

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXXI/174/2013 z dnia 19 czerwca 2013r.

| z tego:          |                |                 |                                                                               |           |                                                                             |         |                  |               |              |              |                                                           |                     |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym:          |                                                                               |           |                                                                             |         |                  | w tym:        |              |              |                                                           |                     |                   |                      |                                                            |
|                  |                | Dochody bieżące | 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 |               | w tym:       |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 | 1.1.1                                                                         | 1.1.2     | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1 | 1.1.4            | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1        |                                                           |                     |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2     | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1 | 1.1.4            | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2                                                     |                     |                   |                      |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |           |                                                                             |         |                  |               |              |              |                                                           |                     |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 67 173 644,51  | 61 470 399,51   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 559 145,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 505 843,17 | 5 703 245,00 | 1 100 123,00 | 4 603 122,00                                              |                     |                   |                      |                                                            |
| 2014             | 72 040 634,45  | 66 866 676,46   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 5 173 957,99 | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2015             | 66 162 299,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 2 730 099,00 | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2016             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2017             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2018             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2019             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2020             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2021             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2022             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |
| 2023             | 63 632 200,00  | 63 432 200,00   | 6 449 728,00                                                                  | 80 000,00 | 1 558 173,00                                                                | 0,00    | 35 678 997,00    | 12 442 640,66 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00                                                      |                     |                   |                      |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br><br>[2.1] + [2.2] | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |                   | Wynik budżetu |        |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------|
|                  |                                     | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          | Wydatki majątkowe |               |        |
|                  |                                     |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym: |
|                  |                                     |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          |                   |               |        |
| Lp               | 2                                   | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                  | 2.2               | 3             |        |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                       |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                          |                   | [1] - [2]     |        |
| 2013             | 71 652 661,78                       | 57 314 692,78   | 99 460,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 1 042 860,00                                                                        | 1 042 860,00             | 14 337 969,00     | -4 479 017,27 |        |
| 2014             | 68 959 355,64                       | 57 895 691,81   | 137 658,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 647 231,00                                                                          | 647 231,00               | 11 063 663,83     | 3 081 278,81  |        |
| 2015             | 63 323 779,00                       | 56 378 880,00   | 55 980,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 820 368,00                                                                          | 820 368,00               | 4 944 899,00      | 2 838 520,00  |        |
| 2016             | 61 274 308,00                       | 59 381 102,75   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 459 270,00                                                                          | 459 270,00               | 1 893 205,25      | 2 357 892,00  |        |
| 2017             | 61 461 508,00                       | 59 624 412,75   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 304 289,00                                                                          | 304 288,00               | 1 837 095,25      | 2 170 692,00  |        |
| 2018             | 62 022 708,00                       | 60 244 556,75   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 180 509,00                                                                          | 180 509,00               | 1 778 151,25      | 1 609 492,00  |        |
| 2019             | 63 047 644,00                       | 61 312 263,75   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 100 428,00                                                                          | 100 428,00               | 1 735 380,25      | 584 556,00    |        |
| 2020             | 63 307 200,00                       | 61 320 214,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 69 062,00                                                                           | 69 062,00                | 1 986 986,00      | 325 000,00    |        |
| 2021             | 63 307 200,00                       | 61 320 214,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 49 563,00                                                                           | 49 563,00                | 1 986 986,00      | 325 000,00    |        |
| 2022             | 63 307 200,00                       | 61 320 214,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 30 063,00                                                                           | 30 063,00                | 1 986 986,00      | 325 000,00    |        |
| 2023             | 63 307 200,00                       | 61 320 214,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 10 563,00                                                                           | 10 563,00                | 1 986 986,00      | 325 000,00    |        |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu               | z tego:                            |                              |              |                                                            |                              |              |                                                  |                              |  |                                                |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------------|
|                  |                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
|                  |                                 |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |              |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |              |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |  |                                                |
| Lp               | 4                               | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2          | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1        | 4.4                                              | 4.4.1                        |  |                                                |
| Formula          | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |                                    |                              |              |                                                            |                              |              |                                                  |                              |  |                                                |
| 2013             | 8 159 725,27                    | 26 636,46                          | 26 636,46                    | 4 883 088,81 | 1 202 380,81                                               | 3 250 000,00                 | 3 250 000,00 | 0,00                                             | 0,00                         |  |                                                |
| 2014             | 368 829,19                      | 0,00                               | 0,00                         | 368 829,19   | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |                                                |
| 2015             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                         |  |                                                |
| 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                         |  |                                                |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |               | Kwota długu | w tym:                                    |         |                 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|-------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |               |             |                                           |         |                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |       |               |             |                                           |         |                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1     | 5.1.1 | 5.1.1.1       |             | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.1.1.1 | 5.2   | 6             | 6.1         | 6.1.1                                     | 6.2     | 6.3             | 7                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |               |             |                                           | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1] |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 3 680 708,00     | 3 680 708,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 14 311 260,00 | 0,00        | 0,00                                      | 21,30%  | 21,30%          | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 3 450 108,00     | 3 450 108,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 10 861 152,00 | 0,00        | 0,00                                      | 15,08%  | 15,08%          | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 2 838 520,00     | 2 838 520,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 8 022 632,00  | 0,00        | 0,00                                      | 12,13%  | 12,13%          | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 2 357 892,00     | 2 357 892,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 5 664 740,00  | 0,00        | 0,00                                      | 8,90%   | 8,90%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 2 170 692,00     | 2 170 692,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 3 494 048,00  | 0,00        | 0,00                                      | 5,49%   | 5,49%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 1 609 492,00     | 1 609 492,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 1 884 556,00  | 0,00        | 0,00                                      | 2,96%   | 2,96%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 584 556,00       | 584 556,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 1 300 000,00  | 0,00        | 0,00                                      | 2,04%   | 2,04%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 325 000,00       | 325 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 975 000,00    | 0,00        | 0,00                                      | 1,53%   | 1,53%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 325 000,00       | 325 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 650 000,00    | 0,00        | 0,00                                      | 1,02%   | 1,02%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 325 060,00       | 325 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 325 000,00    | 0,00        | 0,00                                      | 0,51%   | 0,51%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 325 000,00       | 325 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00                                      | 0,00%   | 0,00%           | 0,00                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                 | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          | Informacja o spełnieniu informacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.2., obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w pkt 5.1.2., obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                             | 9.1                                                                                                                                               | 9.2                                                                                                                                                                                                                                           | 9.3                                                                                                                                                                                                                                             | 9.4                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.8                                      | 9.8.1                                    | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formuła          | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                       | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                                                                                                             | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$                                                                                                                                                                                               | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                                                                                                                                                                                                           | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] / [5.1.1] / [1]$                                                                                                                                                                                         | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                            | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [9.6] - [9.7]                            | [9.6] - [9.7.1]                          | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2013             | 4 155 706,73                                                              | 9 065 432,00                                                                                                                                                                    | 7,18%                                                                                                                                             | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                         | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                           | 7,18%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                           | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                      | NIE                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2014             | 8 970 984,65                                                              | 9 339 813,84                                                                                                                                                                    | 5,88%                                                                                                                                             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                         | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                           | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2015             | 5 053 320,00                                                              | 5 053 320,00                                                                                                                                                                    | 5,61%                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                         | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                           | 5,61%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2016             | 4 051 097,25                                                              | 4 051 097,25                                                                                                                                                                    | 4,43%                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                         | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                           | 4,43%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                           | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2017             | 3 807 787,25                                                              | 3 807 787,25                                                                                                                                                                    | 3,89%                                                                                                                                             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                         | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                           | 3,89%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                           | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018             | 3 187 643,25                                                              | 3 187 643,25                                                                                                                                                                    | 2,81%                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                         | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                           | 2,81%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                           | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2019             | 2 119 936,25                                                              | 2 119 936,25                                                                                                                                                                    | 1,08%                                                                                                                                             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                         | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                           | 1,08%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                           | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020             | 2 111 986,00                                                              | 2 111 986,00                                                                                                                                                                    | 0,62%                                                                                                                                             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                           | 0,62%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                           | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021             | 2 111 986,00                                                              | 2 111 986,00                                                                                                                                                                    | 0,59%                                                                                                                                             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                           | 0,59%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                           | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2022             | 2 111 986,00                                                              | 2 111 986,00                                                                                                                                                                    | 0,56%                                                                                                                                             | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                           | 0,56%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,56%                                                                                                                                                                                                                                           | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2023             | 2 111 986,00                                                              | 2 111 986,00                                                                                                                                                                    | 0,53%                                                                                                                                             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                         | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                           | 0,53%                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                           | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                      | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na: |      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |      |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | 10        | 10.1 | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              |      | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |           |      |                                                                       |                                                                                            |                                                     | 11.1       | 11.2         | 11.3 |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       |           | 10.1 | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2       |      | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formula          |                                                          |           |      |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |              |      |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                     | 0,00      | 0,00 | 36 659 902,39                                                         | 4 639 364,31                                                                               | 6 172 300,92                                        | 404 061,92 | 5 768 239,00 |      | 2 043 689,00                            | 12 026 780,00                | 200 000,00                            |
| 2014             | 844 079,29                                               | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 8 815 857,64                                        | 69 082,60  | 8 746 775,04 |      | 7 853 879,93                            | 3 209 783,90                 | 0,00                                  |
| 2015             | 2 838 520,00                                             | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 4 524 799,00                                        | 0,00       | 4 524 799,00 |      | 2 414 800,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 2 357 892,00                                             | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 893 205,25                 | 0,00                                  |
| 2017             | 2 170 692,00                                             | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 837 095,25                 | 0,00                                  |
| 2018             | 1 609 492,00                                             | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 778 151,25                 | 0,00                                  |
| 2019             | 584 556,00                                               | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 735 380,25                 | 0,00                                  |
| 2020             | 325 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 986 986,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 325 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 986 986,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 325 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 986 986,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 325 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 38 508 062,00                                                         | 5 970 920,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         |      | 0,00                                    | 1 986 986,00                 | 0,00                                  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 | w tym:                                        |                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 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 |                                                                                                                                     | 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 |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013                                                                                                                          | 482 060,17                                                                                                                        | 446 027,64                                    | 446 027,64                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 530 129,95                                                                                                                        | 478 202,81                                                    | 478 202,81                                                                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 69 082,60                                                                                                                         | 58 720,21                                     | 58 720,21                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 69 082,60                                                                                                                         | 58 720,21                                                     | 58 720,21                                                                                                                                                                         |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |      |
|                  | Wydatki majątkowe 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 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 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                     | 13.4                                                                                                                                                              | 13.5                                                                                          | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |      |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 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 | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 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 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                  |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| 2013             | 3 680 708,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014             | 3 450 108,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | 2 838 520,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | 2 357 892,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2017             | 2 170 692,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2018             | 1 609 492,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2019             | 584 556,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2020             | 325 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2021             | 325 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2022             | 325 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2023             | 325 000,00                                                                                                                                                                | 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  
XXXI/174/2013 z dnia 19 czerwca 2013r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      | 23 282 606,59            | 6 172 300,92 | 8 815 857,64 | 4 524 799,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 3 379 427,55             | 404 061,92   | 69 082,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 19 903 179,04            | 5 768 239,00 | 8 746 775,04 | 4 524 799,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: |                                                                                |                  |      | 3 379 427,55             | 404 061,92   | 69 082,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 3 379 427,55             | 404 061,92   | 69 082,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | " Z pomysłem po dotację"                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                                                            | 2013             | 2014 | 63 740,00                | 31 870,00    | 31 870,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 SOSW w Bartoszycach"                                                                                                                               | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich | 2012             | 2013 | 30 000,00                | 19 920,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Program nr 1 pn. "Internet i szkolenia dla osób wykluczonychinformacyjnie w Powiecie Bartoszyckim", Nr POIG.08.03.00-28-007/08                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                                                            | 2008             | 2013 | 892 247,00               | 98 906,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Program nr 2 pn. "Dołącz do Nas", Nr UDA -POKL.06.02.-28-019/08-00                                                                                                                                                                             | Powiatowy Urząd Pracy                                                          | 2009             | 2013 | 771 706,00               | 172 295,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Program nr 3 pn. "Mechatronika zawód przyszłości (edycja 2) Nr POKL.09.02.00-28-045/09-00                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach                             | 2009             | 2011 | 323 590,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Program nr 4 pn. Techniczne fascynacje"                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach                             | 2011             | 2012 | 578 191,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Program nr 5 pn. "Szkolny Ośrodek Karier - moja zawodowa przyszłość"                                                                                                                                                                           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                                          | 2011             | 2012 | 432 851,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 913 134,73    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 541,69       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 452 593,04    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460 541,69       |

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 541,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 740,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00   |

|      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 906,74  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 295,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

## Dokument podpisany elektronicznie

|         |                                                                                                                                                                                     |                                                            |      |      |               |              |              |              |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.1.1.8 | Program nr 6 pn. Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"                                                                                                                             | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                       | 2011 | 2014 | 226 660,05    | 63 442,48    | 37 212,60    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Program nr 7 pn. "Uczenie się przez całe życie"                                                                                                                                     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elżby Orzeszkowej | 2011 | 2013 | 60 442,50     | 17 627,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 |                                                            |      |      | 0,00          | 0,00         | 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                                                                                   |                                                            |      |      | 19 903 179,04 | 5 768 239,00 | 8 746 775,04 | 4 524 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                   |                                                            |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 |                                                            |      |      | 19 903 179,04 | 5 768 239,00 | 8 746 775,04 | 4 524 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | "Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamiński Gmina Górów Iławieckie"                                 | Starostwo Powiatowe                                        | 2013 | 2014 | 7 790 180,04  | 3 724 550,00 | 4 065 630,04 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zadanie 1 - spłata raty zakupu budynku biurowego przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszycach                                                                                         | Starostwo Powiatowe                                        | 2006 | 2015 | 428 006,00    | 42 800,00    | 42 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, zakup i montaż windy w SOSW w Bartoszycach                                                                                        | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                      | 2010 | 2011 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zadanie 2a - Dobudowa dźwigu osobowego do budynku SOSW dla Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach                                                                                    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                      | 2010 | 2011 | 353 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach                                                                         | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Bartoszycach         | 2009 | 2011 | 980,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zadanie 3a - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach                                                                        | Starostwo Powiatowe                                        | 2011 | 2012 | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zadanie 3b-Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne Powiatu Bartoszyckiego | Starostwo Powiatowe                                        | 2012 | 2015 | 6 377 233,00  | 1 900 889,00 | 2 366 345,00 | 2 109 999,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible][illegible]

## Dokument podpisany elektronicznie

|         |                                                                                                                |                                                                                |      |      |              |            |              |              |      |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.3.2.8 | Zadanie 4a-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW                        | Starostwo Powiatowe                                                            | 2013 | 2015 | 4 744 000,00 | 100 000,00 | 2 272 000,00 | 2 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zadanie 4-Adaptacja budynku magazynowego na salę gimnastyczną w Bartoszycach przy SOSW-dokumentacja projektowa | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach im. Kawalerów Maltańskich | 2011 | 2012 | 59 780,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

