

**Uchwała Nr 128/376/2018**  
**Zarządu Powiatu Bartoszyckiego**  
**z dnia 11 lipca 2018 roku**  
**w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2018**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jed.tekst Dz. U. 2017 r. poz 1868 ), oraz art. 257 i art.258 ust 1pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 ) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

- |                                                                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Zmienia się plan wydatków powiatu                                                                                    | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą:                                                                         | 77 967 503,09 zł            |
| a) wydatki bieżące                                                                                                      | 65 429 101,71 zł            |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                    | 12 538 401,38 zł            |
| 3. Dochody i wydatki związane z realizacją:                                                                             |                             |
| 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 2. |                             |

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.

**Uzasadnienie:**

1. Przeniesienia wydatków między paragrafami.

**ZARZĄD POWIATU**  
**w Bartoszycach**  
**11-200 Bartoszyce**  
**ul. Grota Roweckiego 1**

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU**

  
**Wojciech Prokocki**

## Wydatki budżetu powiatu na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 128/376/2018 z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 331 372,00	0,00	7 331 372,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 280 927,00	0,00	3 280 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 912,00	- 26 973,00	2 328 939,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 456,00	26 973,00	261 429,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 018 360,00	0,00	4 018 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 187,00	- 45 810,00	140 377,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 691 100,00	45 810,00	1 736 910,00
<b>Razem:</b>				77 967 503,09	0,00	77 967 503,09

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU  
  
**Wojciech Probiec**

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochoady ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochoadne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>		<b>110 068,16</b>	<b>219 002,00</b>	<b>219 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 002,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<u>60014</u>		<u>100 000,00</u>	<u>49 002,00</u>	<u>49 002,00</u>	-	-	<u>49 002,00</u>	<u>0,00</u>
		2310	-	49 002,00	49 002,00	-	-	49 002,00	-
Gmina Miejska Górowo Iławeckie			-	19 638,00	19 638,00	-	-	19 638,00	-
Gmina Bisztynek			-	26 364,00	26 364,00	-	-	26 364,00	-
Gmina Miejska Bartoszyce			-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		6300	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Gmina Sępólno			100 000,00	-	-	-	-	-	-
	<u>60016</u>		<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>
		6300	0,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	170 000,00
Gmina Bisztynek			-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00
Gmina Sępólno			-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	<u>60095</u>		<u>10 068,16</u>	-	-	-	-	-	-
		2007,6207	10 068,16	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			10 068,16	-	-	-	-	-	-
	<b>630</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>63003</u>		<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2710	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-
	<b>710</b>		<b>103 400,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>71095</u>		<u>103 400,38</u>	-	-	-	-	-	<u>0,00</u>
		6207	103 400,38	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie			103 400,38	-	-	-	-	-	-
	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>



75058		0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	0,00
	2710	-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		-	4 320,00	4 320,00	-	-	4 320,00	-
<b>801</b>		<b>167 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80117		5 850,00	-	-	-	-	-	0,00
	2320	5 850,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		5 850,00	-	-	-	-	-	-
80130		4 500,00	-	-	-	-	-	-
	2320	4 500,00	-	-	-	-	-	-
Powiat braniewski		4 500,00	-	-	-	-	-	-
80147		152 100,00	-	-	-	-	-	-
	2330	152 100,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		152 100,00	-	-	-	-	-	-
80195		5 000,00	-	-	-	-	-	-
	2710	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Województwo Warmińsko-Mazurskie		5 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
85311		0,00	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
	2320	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
Powiat olsztyński ( ziemski )		-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-
<b>855</b>		<b>202 700,00</b>	<b>1 998 339,00</b>	<b>1 998 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 339,00</b>	<b>0,00</b>
85508		83 195,00	261 429,00	261 429,00	-	-	261 429,00	0,00
	2900*	83 195,00	-	-	-	-	-	-
	4330	-	261 429,00	261 429,00	-	-	261 429,00	-
Miasto Elbląg		-	14 344,00	14 344,00	-	-	14 344,00	-
Miasto Olsztyn		8 160,00	45 250,00	45 250,00	-	-	45 250,00	-
Powiat mielecki		-	14 841,00	14 841,00	-	-	14 841,00	-
Powiat braniewski		-	12 312,00	12 312,00	-	-	12 312,00	-
Powiat nowomiejski		-	12 364,00	12 364,00	-	-	12 364,00	-
Powiat ostródzki		-	31 611,00	31 611,00	-	-	31 611,00	-
								PRZEWOZNIKI
								ARZĄDU POWIATU

Wojciech Prokocki



Powiat mrągowski	16 235,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat lidzbarski	22 800,00	27 244,00	27 244,00	-	-	-	-	27 244,00	-
Powiat olsztyński ( ziemski )	12 000,00	10 635,00	10 635,00	-	-	-	-	10 635,00	-
Powiat pruszkowski	0,00	8 158,00	8 158,00	-	-	-	-	8 158,00	-
Powiat szczycieński	-	14 196,00	14 196,00	-	-	-	-	14 196,00	-
Powiat warszawski zachodni	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat węgrowski	-	12 312,00	12 312,00	-	-	-	-	12 312,00	-
Powiat giżycki	-	14 841,00	14 841,00	-	-	-	-	14 841,00	-
Powiat elbląski	-	8 158,00	8 158,00	-	-	-	-	8 158,00	-
Powiat krośnieński	-	27 005,00	27 005,00	-	-	-	-	27 005,00	-
Miasto Poznań	-	8 158,00	8 158,00	-	-	-	-	8 158,00	-
Miasto Gorzów Wielkopolski	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	119 505,00	1 736 910,00	1 736 910,00	-	-	-	-	1 736 910,00	0,00
2900*	119 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	-	1 736 910,00	1 736 910,00	-	-	-	-	1 736 910,00	-
Powiat mrągowski	-	42 673,00	42 673,00	-	-	-	-	42 673,00	-
Powiat nowomiejski	-	127 830,00	127 830,00	-	-	-	-	127 830,00	-
Powiat nidzicki	119 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiat giżycki	-	134 991,00	134 991,00	-	-	-	-	134 991,00	-
Powiat pomorski	-	214 680,00	214 680,00	-	-	-	-	214 680,00	-
Powiat szczycieński	-	548 575,00	548 575,00	-	-	-	-	548 575,00	-
Powiat zachodniopomorski	-	85 589,00	85 589,00	-	-	-	-	85 589,00	-
Powiat otwocki	-	239 631,00	239 631,00	-	-	-	-	239 631,00	-
Powiat kętrzyński	-	88 298,00	88 298,00	-	-	-	-	88 298,00	-
Powiat grudziądzki	-	183 648,00	183 648,00	-	-	-	-	183 648,00	-
Powiat suwalski	-	70 995,00	70 995,00	-	-	-	-	70 995,00	-
<b>921</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
92116	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
2310	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
Miasto Bartoszyce	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>583 618,54</b>	<b>2 250 861,00</b>	<b>2 250 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 861,00</b>	<b>190 000,00</b>

\*1) - w systemie Bestia w planie dochodów par 2900 występuje w dwóch pozycjach: porozumienia z JST i dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

**Uchwała Nr 127/375/2018**

**Zarządu Powiatu Bartoszyckiego**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn.tekst Dz.U.2017.2077) **Zarząd Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 127/375/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Docho <b>dy</b> bieżące X	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	74 914 205,65	63 760 903,78	7 434 190,00	85 728,65	2 822 878,47	0,00	33 452 663,00	19 965 443,66	11 153 301,87	68 037,30	11 085 264,57		
Wykonanie 2016	69 620 363,90	66 879 464,96	8 136 904,00	80 000,00	2 930 180,00	0,00	33 845 360,00	21 887 020,96	2 740 898,94	150 594,28	2 590 304,66		
Plan 3 kw. 2017	71 536 576,68	67 589 064,68	8 394 672,00	80 000,00	2 864 821,00	0,00	34 237 964,00	22 011 607,68	3 947 512,00	1 129,00	3 946 383,00		
Wykonanie 2017	72 348 010,95	68 398 652,19	8 585 207,00	117 284,04	2 716 838,55	0,00	34 334 005,00	22 645 317,60	3 949 358,76	2 825,14	3 946 533,62		
2018	72 954 711,48	68 361 768,87	8 667 851,00	80 000,00	1 945 967,00	0,00	35 626 396,00	21 980 221,87	4 592 942,62	1 132,00	4 591 226,76		
2019	72 487 320,00	68 632 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	21 339 217,00	3 855 120,00	0,00	3 855 120,00		
2020	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2021	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2022	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2024	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2028	63 632 200,00	63 432 200,00	8 667 851,00	80 000,00	1 558 173,00	0,00	36 986 959,00	16 139 217,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	77 394 729,74	59 339 416,54	0,00	0,00	0,00	419 220,15	419 220,15	0,00	0,00	18 055 313,20		
Wykonanie 2016	69 631 185,09	62 294 506,17	0,00	0,00	0,00	410 269,77	410 269,77	0,00	0,00	7 336 678,92		
Plan 3 kw. 2017	77 701 300,68	64 141 801,47	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 559 499,21		
Wykonanie 2017	77 620 429,65	64 345 036,10	0,00	0,00	0,00	502 875,52	502 875,52	0,00	0,00	13 275 393,55		
2018	77 967 503,09	65 429 101,71	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 538 401,38		
2019	69 520 485,35	59 244 444,20	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 276 041,15		
2020	60 495 900,00	59 049 414,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2021	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2022	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2023	60 395 900,00	58 949 414,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2024	61 300 500,00	58 950 694,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 446 486,00		
2025	61 300 100,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 349 806,00		
2026	61 786 700,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 349 456,00		
2027	61 896 200,00	58 950 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 836 056,00		
2028	63 082 200,00	60 136 644,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00		
						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 945 556,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-2 480 524,09	8 652 363,93	0,00	0,00	4 562 363,93	4 562 363,93	4 090 000,00	655 885,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-10 821,19	8 509 219,84	0,00	0,00	2 609 219,84	0,00	5 900 000,00	10 821,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 164 724,00	8 990 707,00	0,00	0,00	2 590 707,00	2 590 707,00	6 400 000,00	3 574 017,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 272 418,70	11 815 506,65	0,00	0,00	5 415 506,65	2 850 743,95	6 400 000,00	2 421 674,75	0,00	0,00
2018	-5 012 791,60	8 138 083,60	0,00	0,00	3 638 083,60	512 791,60	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	2 966 834,65	79 021,35	0,00	0,00	79 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	z tego:			5.2	6	7					8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										5.1.1.3
Wykonanie 2015	3 562 620,00	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 532,00	0,00	4 421 487,24	8 983 851,17					
Wykonanie 2016	3 082 892,00	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 737 631,00	0,00	4 584 958,79	7 194 178,63					
Plan 3 kw. 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	3 447 263,21	6 037 970,21					
Wykonanie 2017	2 825 983,00	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 311 648,00	0,00	4 053 616,09	9 469 122,74					
2018	3 125 292,00	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 686 356,00	0,00	2 932 667,16	6 570 750,76					
2019	3 045 856,00	3 045 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640 500,00	0,00	9 387 755,80	9 466 777,15					
2020	3 136 300,00	3 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504 200,00	0,00	4 382 786,00	4 382 786,00					
2021	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 900,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00					
2022	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 600,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00					
2023	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 300,00	0,00	4 482 786,00	4 482 786,00					
2024	2 331 700,00	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 600,00	0,00	4 481 506,00	4 481 506,00					
2025	2 332 100,00	2 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 500,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00					
2026	1 845 500,00	1 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00					
2027	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	4 481 556,00	4 481 556,00					
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 556,00	3 295 556,00					

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5	9.4	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,32%	0,00	5,32%	5,99%	X	5,99%	5,32%	X	X	X
Wykonanie 2016	5,02%	0,00	5,02%	6,80%	X	6,80%	5,02%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,72%	0,00	4,72%	4,82%	X	4,82%	4,72%	X	X	X
Wykonanie 2017	4,60%	0,00	4,60%	5,61%	X	5,61%	4,60%	X	X	X
2018	5,24%	0,00	5,24%	4,02%	5,87%	4,02%	5,24%	6,13%	TAK	TAK
2019	5,03%	0,00	5,03%	12,95%	5,21%	12,95%	5,03%	5,48%	TAK	TAK
2020	5,71%	0,00	5,71%	6,89%	7,26%	6,89%	5,71%	7,53%	TAK	TAK
2021	5,79%	0,00	5,79%	7,04%	7,95%	7,04%	5,79%	7,95%	TAK	TAK
2022	5,56%	0,00	5,56%	7,04%	8,96%	7,04%	5,56%	8,96%	TAK	TAK
2023	5,48%	0,00	5,48%	7,04%	6,99%	7,04%	5,48%	6,99%	TAK	TAK
2024	3,98%	0,00	3,98%	7,04%	7,04%	7,04%	3,98%	7,04%	TAK	TAK
2025	3,90%	0,00	3,90%	7,04%	7,04%	7,04%	3,90%	7,04%	TAK	TAK
2026	3,06%	0,00	3,06%	7,04%	7,04%	7,04%	3,06%	7,04%	TAK	TAK
2027	2,89%	0,00	2,89%	7,04%	7,04%	7,04%	2,89%	7,04%	TAK	TAK
2028	0,94%	0,00	0,94%	5,18%	7,04%	5,18%	0,94%	7,04%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11,3,2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 494 772,67	5 083 596,19	3 298 930,89	391 902,57	2 907 028,32	1 568 707,07	13 767 539,76	2 719 067,19	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	37 530 035,06	5 430 023,00	1 602 770,00	200 000,00	1 402 770,00	280 770,00	11 663 108,30	2 828 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	40 500 529,50	5 658 099,00	9 220 000,21	0,00	9 220 000,21	7 453 340,21	5 161 159,00	945 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 859 784,72	5 341 944,63	9 220 000,21	0,00	9 220 000,21	7 453 340,21	5 161 159,00	945 000,00	
2018	0,00	0,00	40 844 586,24	5 606 057,00	4 451 271,50	85 100,00	4 366 171,50	4 236 689,00	8 051 712,38	250 000,00	
2019	2 966 834,65	2 966 834,65	38 508 062,00	5 615 767,00	10 378 501,15	102 460,00	10 276 041,15	40 000,00	6 604 880,00	0,00	
2020	3 136 300,00	3 136 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	132 472,50	125 400,00	7 072,50	0,00	1 446 486,00	0,00	
2021	3 236 300,00	3 236 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2022	3 236 300,00	3 236 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2023	3 236 300,00	3 236 300,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2024	2 331 700,00	2 331 700,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 486,00	0,00	
2025	2 332 100,00	233 210,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 806,00	0,00	
2026	1 845 500,00	1 845 500,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 456,00	0,00	
2027	1 736 000,00	1 736 000,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 056,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	38 508 062,00	5 615 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 556,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7500 - Wydatki na obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego).  
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	421 406,26	358 195,33	358 195,33	6 062 402,32	5 705 381,44	391 902,57	333 117,19	333 117,19	36 390,00		
Wykonanie 2016	35 774,00	35 774,00	35 774,00	2 657 245,00	2 657 245,00	36 390,00	35 774,00	36 390,00			
Plan 3 kw. 2017	25 377,72	25 377,72	25 377,72	1 735 793,38	1 735 793,38	29 200,00	25 377,72	29 200,00			
Wykonanie 2017	25 377,72	25 377,72	25 377,72	1 735 793,38	1 735 793,38	29 200,00	25 377,72	29 200,00			
2018	25 865,05	25 865,05	25 865,05	96 468,62	96 468,62	19 980,00	17 365,13	19 980,00			
2019	0,00	0,00	0,00	3 855 120,00	3 855 120,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	6 011,63	6 011,63	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	6 062 402,32	5 705 381,44	6 062 402,32	415 806,26	415 806,26	415 806,26	415 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 176 089,80	2 657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 727 949,21	1 735 793,38	2 727 949,21	995 978,11	995 978,11	995 978,11	995 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 727 949,21	1 735 793,38	2 727 949,21	995 978,11	995 978,11	995 978,11	995 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 482,50	96 468,62	129 482,50	35 628,75	35 628,75	35 628,75	35 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 236 041,15	8 700 635,03	10 236 041,15	1 535 406,12	1 535 406,12	1 535 406,12	1 535 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 072,50	6 011,63	7 072,50	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 616 357,00
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	3 562 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 825 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 995 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane włączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 127/375/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 208 646,85	4 451 271,50	10 378 501,15	132 472,50	125 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				488 766,70	85 100,00	102 460,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 719 880,15	4 366 171,50	10 276 041,15	7 072,50	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:				10 402 472,85	129 482,50	10 236 041,15	7 072,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	13 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 388 586,15	129 482,50	10 236 041,15	7 072,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	536 034,00	1 845,00	534 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Bartoszyckiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	9 852 552,15	127 637,50	9 701 852,15	7 072,50	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				5 806 174,00	4 321 789,00	142 460,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				474 880,00	85 100,00	102 460,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.1.2	Program "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszczach im. Kawalerów Maltańskich	2017	2021	460 120,00	78 600,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.1.3	Inżynier kontraktu dla zadania "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego" -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	14 760,00	6 500,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 331 294,00	4 236 689,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim -	Zespół Szkół w Górowie Iławeckim	2017	2018	1 241 817,00	1 237 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo-granica powiatu o dł.3,5km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	3 989 477,00	2 945 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku głównego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego -	Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku	2017	2019	100 000,00	54 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 645,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 360,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 285,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 596,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 596,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 034,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 562,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 049,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 360,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 689,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 512,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 177,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00





**Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Bartoszyckiego Nr 127/375/2018  
z dnia 29 czerwca 2018r.**

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata  
2018-2028.**

W związku ze zmianą planu kwot dochodów i wydatków w budżecie powiatu na rok 2018 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody zmniejsza się o kwotę 29.295,00 zł i wydatki zmniejsza się o kwotę 134.672,95 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu powiatu nie uległ zmianie i wynosi 5.012.791,60 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 512.791,60 zł.