

Uchwała Nr 534/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814), art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032 wraz z objaśnieniami w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2017-2032 przedstawia się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Ryszard Henryk Niedziółka*

Starosta 

2. *Michał Jerzy Krasieński*

Wicestarosta _____

3. *Alicja Anastazja Kamińska*

Członek 

4. *Waldemar Krzysztof Kuczyński*

Członek 

ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE

Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kętrzyńskiego

na lata 2017 - 2032



Kętrzyn, dnia 14 listopada 2016 roku

**Uchwała Nr/...../20.....
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego
na lata 2017 - 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), Rada Powiatu uchwała :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kętrzyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

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

§ 4

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



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr z dnia

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | 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 |
| Dochody ogółem* | | Dochody budżetu* | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochody i opłaty początki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe* | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wyszczególnienie | (1)-(12) | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 2014 | 62 685 007,25 | 7 529 447,00 | 475 948,60 | 0,00 | 0,00 | 32 717 924,00 | 10 772 943,07 | 4 737 384,43 | 1 124 625,14 | 3 012 059,31 |
| Wyszczególnienie | 2015 | 61 357 037,01 | 8 235 051,00 | 266 898,53 | 0,00 | 0,00 | 31 845 584,00 | 10 184 720,46 | 4 079 298,60 | 56 640,04 | 3 982 258,56 |
| Plan 3-let. 2014 | | 71 136 559,51 | 8 355 917,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400 501,00 | 10 188 924,51 | 11 543 891,00 | 2 435 484,00 | 5 980 115,00 |
| Wyszczególnienie | 2016 | 70 592 931,21 | 8 355 917,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400 501,00 | 10 838 691,21 | 10 599 451,00 | 1 736 494,00 | 9 024 675,00 |
| 2017 | | 77 691 083,00 | 8 877 272,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 338 688,00 | 12 455 521,00 | 12 921 750,00 | 3 005 000,00 | 9 916 750,00 |
| 2018 | | 74 790 000,00 | 8 900 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | | 67 100 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2200 | | 67 350 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | | 65 400 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | | 65 400 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | | 65 400 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | | 65 400 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 65 400 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 65 400 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 65 300 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 65 300 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 65 300 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 65 300 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 65 300 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 65 300 000,00 | 9 000 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 trzech kolejnych lat. W syluzacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wódr stosuje się także dla lat wykarczających poza minimum (4 lata) 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 podatku i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | Wydatki budżetowe * | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|--|--|---------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| LP | z | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, a którym mowa w art. 243 ustawy | na cele pokrycia zobowiązań finansowych i innych zobowiązań | wydatki na obsługę długu * | osobliwi i dyskonta określone w art. 243 USt i ustawy * | osobliwi i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, a którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań | osobliwi i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, a którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań | osobliwi i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, a którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań | 2.2 |
| Formuła | (2.1) + (2.2) | | | | | | | | | |
| Wydatki 2014 | 63 057 114,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 789,01 | 449 789,01 | 0,00 | 0,00 | 12 033 267,96 |
| Wydatki 2015 | 58 699 042,95 | 37 604,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 618,84 | 359 618,84 | 0,00 | 0,00 | 5 837 750,58 |
| Plan 2 kw. 2016 | 76 035 209,51 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 442 616,00 |
| Wydatki 2016 | 76 091 581,21 | 164 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 638 536,00 |
| 2017 | 90 077 282,02 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 000,00 | 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 812 805,00 |
| 2018 | 72 097 053,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808 000,00 |
| 2019 | 65 397 053,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2020 | 65 393 253,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2021 | 63 443 253,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 63 443 253,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2023 | 63 443 253,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2024 | 63 443 253,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | 63 443 253,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2026 | 63 443 194,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 63 441 413,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | 63 441 413,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | 63 441 413,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 63 441 413,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 63 441 189,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 63 451 235,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

4) W poniższym wykazie są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018


Strona

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody, budżetu | Machyżna budżetowa z pp. ubiegłych | w tym: | | Wpisy środków o krótkim okresie w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych * | w tym: | | inne przychody związane z zarządzaniem usługami * | w tym: |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---|--------------------------------|--|------------|-------|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wyczerpane 2014 | -872 017,49 | 8 141 539,46 | 0,00 | 0,00 | 3 932 840,15 | 872 017,49 | 4 208 590,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyczerpane 2015 | 2 685 984,06 | 5 225 184,87 | 0,00 | 0,00 | 5 225 184,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -8 485 650,00 | 13 989 829,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 634,00 | 2 419 455,00 | 6 078 195,00 | 6 079 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyczerpane 2015-2017 | -8 485 650,00 | 10 989 820,00 | 0,00 | 0,00 | 4 910 634,00 | 2 419 455,00 | 6 078 195,00 | 6 079 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -12 426 199,00 | 15 215 702,00 | 0,00 | 0,00 | 944 285,00 | 0,00 | 14 019 763,00 | 12 426 199,00 | 254 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 702 347,00 | 254 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 702 347,00 | 254 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 955 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 955 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 955 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 955 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 955 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 955 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 955 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 958 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 858 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 858 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 858 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 858 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 518 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W poniższej tabeli wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyznawania majątku oraz koszty pokrycia udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Środki rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu pożyczki zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | inne rozchody przewidziane ze specjalną długi |
|------------------|----------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | (0.1) + (0.2) | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| Wykazane 2014 | 1 845 359,12 | 1 845 359,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazane 2015 | 3 120 107,76 | 2 355 594,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 513,33 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 481 175,00 | 2 481 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazane 2016 | 2 481 179,00 | 2 260 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 951,00 |
| 2017 | 2 703 563,00 | 2 703 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 956 596,00 | 1 956 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 858 587,00 | 1 858 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 858 587,00 | 1 858 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 858 587,00 | 1 858 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 858 587,00 | 1 858 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 858 801,00 | 1 858 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 518 765,00 | 1 518 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8) W ocenie wykonuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyznawanych



| Wyszczególnienie | Kwota dot. uję* | Kwota zobowiązań wykręślonych z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Historia zbiorowa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-----------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami budżetowymi ⁸⁾ (przebiegiem o wydatkach) | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami budżetowymi ⁸⁾ (przebiegiem o wydatkach) |
| LP | B | 7 | B.1 | B.2 |
| Formuła | | | (1) - (2) 1) | (1) - (2) 1) |
| Wydatki 2014 | 15 733 213,33 | 0,00 | 6 323 568,00 | 10 258 915,17 |
| Wydatki 2015 | 13 380 199,50 | 0,00 | 6 507 446,04 | 10 732 630,91 |
| Plan 3 kw. 2015 | 16 945 635,00 | 0,00 | 399 676,00 | 5 310 605,00 |
| Wydatki 2016 | 17 190 305,00 | 0,00 | 1 443 433,00 | 6 351 069,00 |
| 2017 | 28 422 766,00 | 0,00 | 464 836,00 | 1 409 142,00 |
| 2018 | 26 400 828,00 | 0,00 | 2 802 347,00 | 2 802 347,00 |
| 2019 | 24 500 292,00 | 0,00 | 2 802 347,00 | 2 802 347,00 |
| 2020 | 22 552 845,00 | 0,00 | 2 806 747,00 | 2 806 747,00 |
| 2021 | 20 593 798,00 | 0,00 | 3 656 747,00 | 3 656 747,00 |
| 2022 | 18 630 051,00 | 0,00 | 3 656 747,00 | 3 656 747,00 |
| 2023 | 16 682 304,00 | 0,00 | 3 656 747,00 | 3 656 747,00 |
| 2024 | 14 725 557,00 | 0,00 | 3 656 747,00 | 3 656 747,00 |
| 2025 | 12 768 810,00 | 0,00 | 3 656 747,00 | 3 656 747,00 |
| 2026 | 10 811 014,00 | 0,00 | 3 656 806,00 | 3 656 806,00 |
| 2027 | 8 953 327,00 | 0,00 | 3 656 587,00 | 3 656 587,00 |
| 2028 | 7 094 743,00 | 0,00 | 3 656 587,00 | 3 656 587,00 |
| 2029 | 5 236 153,00 | 0,00 | 3 656 587,00 | 3 656 587,00 |
| 2030 | 3 377 565,00 | 0,00 | 3 656 587,00 | 3 656 587,00 |
| 2031 | 1 518 765,00 | 0,00 | 3 656 801,00 | 3 656 801,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 3 618 765,00 | 3 618 765,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, dotyczący lat 2013-2015.


Strona 6

| LP | Wykaz sprawozdań | | | | | | | | 9.7 | 9.7.1 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.6 | | |
| Formuły | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych |
| Wyszczególnienie | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych | Wskaznik finansowy Wzrost liczby aktywnych inwestycji w art. 243 ustawy z dnia 28.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i o zmianie niektórych innych aktów prawnych |
| 2014 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 11,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 9,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw 2016 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 3,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 4,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 5,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 5,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 7,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 8,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 5,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 5,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 5,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 5,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 5,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 5,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 5,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 5,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 5,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 5,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

B) W części wycofuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych identycznie wyłączenia dotyczącej paragrafu 0 6 1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie (prognozowane) nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydania majątkowe w formie dotacji | | |
|------------------|---|--|---|--|--|--------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego | | 11.4 | | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składowe od nich należące | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bezzacne | dotykowski | Wydatki inwestycyjne kapitałowe | Nowe wydatki inwestycyjne | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | (11.3.1) + (11.3.2) | | | | | | | |
| Wykazana 2014 | 0,00 | 0,00 | 27 875 140,05 | 4 640 000,34 | 1 647 528,82 | 203 603,82 | 1 443 925,00 | 0,00 | 10 457 044,32 | 1 576 223,64 | | |
| Wykazana 2015 | 0,00 | 0,00 | 27 474 117,74 | 5 133 997,61 | 2 252 278,93 | 0,00 | 2 252 278,93 | 1 493 703,39 | 4 894 423,35 | 449 623,84 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 29 657 562,33 | 5 499 513,00 | 6 518 367,00 | 115 030,00 | 6 403 337,00 | 6 368 337,00 | 11 746 863,00 | 2 307 399,00 | | |
| Wykazana 2016 | 0,00 | 0,00 | 29 693 609,05 | 5 447 325,00 | 6 935 005,00 | 131 668,00 | 6 803 337,00 | 6 368 337,00 | 11 882 800,00 | 2 567 399,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 31 185 450,00 | 5 940 206,00 | 13 239 412,00 | 2 834 412,00 | 10 405 000,00 | 9 005 000,00 | 11 490 806,00 | 5 317 000,00 | | |
| 2018 | 1 702 347,00 | 1 702 347,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 6 224 410,00 | 2 637 212,00 | 5 387 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 702 347,00 | 1 702 347,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 2 087 213,00 | 2 087 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 2 087 213,00 | 2 087 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 956 747,00 | 1 956 747,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 956 895,00 | 1 956 895,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 858 567,00 | 1 858 567,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 858 567,00 | 1 858 567,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 858 567,00 | 1 858 567,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 858 567,00 | 1 858 567,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 858 801,00 | 1 858 801,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 518 765,00 | 1 518 765,00 | 31 185 450,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga uwzględnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 750117 do 750223).

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w danej 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o którymś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------|--------|---|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wyciski budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| LP | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 179 032,84 | 170 057,14 | 170 057,14 | 170 057,14 | 489 568,32 | 489 568,32 | 489 568,32 | 489 568,32 | 203 503,87 | 154 628,12 | 203 600,82 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 321,95 | 1 953 321,95 | 1 953 321,95 | 1 953 321,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 66 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 580,00 | 2 983 580,00 | 2 983 580,00 | 2 983 580,00 | 95 350,00 | 95 350,00 | 95 350,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 95 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 580,00 | 2 983 580,00 | 2 983 580,00 | 2 983 580,00 | 111 968,00 | 111 968,00 | 111 968,00 | | | |
| 2017 | 3 191 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 500,00 | 5 397 500,00 | 5 397 500,00 | 5 397 500,00 | 3 684 412,00 | 3 175 330,00 | 3 684 412,00 | | | |
| 2018 | 2 411 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815 568,00 | 4 815 568,00 | 4 815 568,00 | 4 815 568,00 | 2 837 212,00 | 2 411 630,00 | 2 837 212,00 | | | |
| 2019 | 1 774 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 213,00 | 1 774 131,00 | 2 087 213,00 | | | |
| 2020 | 1 782 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 213,00 | 1 782 631,00 | 2 087 213,00 | | | |
| 2021 | 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 | | | |
| 2023 | 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 | | | |
| 2025 | 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 | | | |
| 2027 | 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 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.9.1, wykazano 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 | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 443 925,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 925,00 | 1 443 925,00 | 1 443 925,00 | 1 443 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 2 190 020,03 | 1 054 137,55 | 2 190 020,93 | 235 892,38 | 235 892,38 | 235 892,38 | 235 892,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 682 762,00 | 2 993 500,00 | 0,00 | 9 569 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 682 762,00 | 2 993 500,00 | 0,00 | 9 569 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 350 000,00 | 5 397 500,00 | 0,00 | 1 064 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 387 158,00 | 4 815 566,00 | 0,00 | 1 623 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 482,00 | 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 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 zdyfikowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ust. Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | Dane dotyczące emowanych obligacji przyrodowych ¹⁶⁾ | | | Wyniki budżetowe z tytułu świadczenia emulenta rolącego obligacjomust, nieuwzględniane w finansu spółki zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
|------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty lub kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wykazuje wyłączenie z tytułu zobowiązań już zakończonych * | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * | Wyciski zmierzające do dług * | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu | wypłyty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji * | Wynik operacji rolkowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * | Środki z przeznaczenia na gwarancje na rachunku bankowym | | Środki na zapokazanie roszczeń obligatariuszy * |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonano 2014 | 1 048 339,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 553,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonano 2015 | 2 355 594,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 21kw 2016 | 2 260 223,00 | 0,00 | 2 570,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonano 2016 | 2 280 228,00 | 0,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 793 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 022 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 823 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 823 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 823 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 823 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 824 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 584 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy na uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w załączniku nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 243a ust. 5 i art. 243a ust. 6 i art. 243a ust. 8 i art. 243a ust. 9 i art. 243a ust. 10 i art. 243a ust. 11 i art. 243a ust. 12 i art. 243a ust. 13 i art. 243a ust. 14 i art. 243a ust. 15 i art. 243a ust. 16 i art. 243a ust. 17 i art. 243a ust. 18 i art. 243a ust. 19 i art. 243a ust. 20 i art. 243a ust. 21 i art. 243a ust. 22 i art. 243a ust. 23 i art. 243a ust. 24 i art. 243a ust. 25 i art. 243a ust. 26 i art. 243a ust. 27 i art. 243a ust. 28 i art. 243a ust. 29 i art. 243a ust. 30 i art. 243a ust. 31 i art. 243a ust. 32 i art. 243a ust. 33 i art. 243a ust. 34 i art. 243a ust. 35 i art. 243a ust. 36 i art. 243a ust. 37 i art. 243a ust. 38 i art. 243a ust. 39 i art. 243a ust. 40 i art. 243a ust. 41 i art. 243a ust. 42 i art. 243a ust. 43 i art. 243a ust. 44 i art. 243a ust. 45 i art. 243a ust. 46 i art. 243a ust. 47 i art. 243a ust. 48 i art. 243a ust. 49 i art. 243a ust. 50 i art. 243a ust. 51 i art. 243a ust. 52 i art. 243a ust. 53 i art. 243a ust. 54 i art. 243a ust. 55 i art. 243a ust. 56 i art. 243a ust. 57 i art. 243a ust. 58 i art. 243a ust. 59 i art. 243a ust. 60 i art. 243a ust. 61 i art. 243a ust. 62 i art. 243a ust. 63 i art. 243a ust. 64 i art. 243a ust. 65 i art. 243a ust. 66 i art. 243a ust. 67 i art. 243a ust. 68 i art. 243a ust. 69 i art. 243a ust. 70 i art. 243a ust. 71 i art. 243a ust. 72 i art. 243a ust. 73 i art. 243a ust. 74 i art. 243a ust. 75 i art. 243a ust. 76 i art. 243a ust. 77 i art. 243a ust. 78 i art. 243a ust. 79 i art. 243a ust. 80 i art. 243a ust. 81 i art. 243a ust. 82 i art. 243a ust. 83 i art. 243a ust. 84 i art. 243a ust. 85 i art. 243a ust. 86 i art. 243a ust. 87 i art. 243a ust. 88 i art. 243a ust. 89 i art. 243a ust. 90 i art. 243a ust. 91 i art. 243a ust. 92 i art. 243a ust. 93 i art. 243a ust. 94 i art. 243a ust. 95 i art. 243a ust. 96 i art. 243a ust. 97 i art. 243a ust. 98 i art. 243a ust. 99 i art. 243a ust. 100 i art. 243a ust. 101 i art. 243a ust. 102 i art. 243a ust. 103 i art. 243a ust. 104 i art. 243a ust. 105 i art. 243a ust. 106 i art. 243a ust. 107 i art. 243a ust. 108 i art. 243a ust. 109 i art. 243a ust. 110 i art. 243a ust. 111 i art. 243a ust. 112 i art. 243a ust. 113 i art. 243a ust. 114 i art. 243a ust. 115 i art. 243a ust. 116 i art. 243a ust. 117 i art. 243a ust. 118 i art. 243a ust. 119 i art. 243a ust. 120 i art. 243a ust. 121 i art. 243a ust. 122 i art. 243a ust. 123 i art. 243a ust. 124 i art. 243a ust. 125 i art. 243a ust. 126 i art. 243a ust. 127 i art. 243a ust. 128 i art. 243a ust. 129 i art. 243a ust. 130 i art. 243a ust. 131 i art. 243a ust. 132 i art. 243a ust. 133 i art. 243a ust. 134 i art. 243a ust. 135 i art. 243a ust. 136 i art. 243a ust. 137 i art. 243a ust. 138 i art. 243a ust. 139 i art. 243a ust. 140 i art. 243a ust. 141 i art. 243a ust. 142 i art. 243a ust. 143 i art. 243a ust. 144 i art. 243a ust. 145 i art. 243a ust. 146 i art. 243a ust. 147 i art. 243a ust. 148 i art. 243a ust. 149 i art. 243a ust. 150 i art. 243a ust. 151 i art. 243a ust. 152 i art. 243a ust. 153 i art. 243a ust. 154 i art. 243a ust. 155 i art. 243a ust. 156 i art. 243a ust. 157 i art. 243a ust. 158 i art. 243a ust. 159 i art. 243a ust. 160 i art. 243a ust. 161 i art. 243a ust. 162 i art. 243a ust. 163 i art. 243a ust. 164 i art. 243a ust. 165 i art. 243a ust. 166 i art. 243a ust. 167 i art. 243a ust. 168 i art. 243a ust. 169 i art. 243a ust. 170 i art. 243a ust. 171 i art. 243a ust. 172 i art. 243a ust. 173 i art. 243a ust. 174 i art. 243a ust. 175 i art. 243a ust. 176 i art. 243a ust. 177 i art. 243a ust. 178 i art. 243a ust. 179 i art. 243a ust. 180 i art. 243a ust. 181 i art. 243a ust. 182 i art. 243a ust. 183 i art. 243a ust. 184 i art. 243a ust. 185 i art. 243a ust. 186 i art. 243a ust. 187 i art. 243a ust. 188 i art. 243a ust. 189 i art. 243a ust. 190 i art. 243a ust. 191 i art. 243a ust. 192 i art. 243a ust. 193 i art. 243a ust. 194 i art. 243a ust. 195 i art. 243a ust. 196 i art. 243a ust. 197 i art. 243a ust. 198 i art. 243a ust. 199 i art. 243a ust. 200 i art. 243a ust. 201 i art. 243a ust. 202 i art. 243a ust. 203 i art. 243a ust. 204 i art. 243a ust. 205 i art. 243a ust. 206 i art. 243a ust. 207 i art. 243a ust. 208 i art. 243a ust. 209 i art. 243a ust. 210 i art. 243a ust. 211 i art. 243a ust. 212 i art. 243a ust. 213 i art. 243a ust. 214 i art. 243a ust. 215 i art. 243a ust. 216 i art. 243a ust. 217 i art. 243a ust. 218 i art. 243a ust. 219 i art. 243a ust. 220 i art. 243a ust. 221 i art. 243a ust. 222 i art. 243a ust. 223 i art. 243a ust. 224 i art. 243a ust. 225 i art. 243a ust. 226 i art. 243a ust. 227 i art. 243a ust. 228 i art. 243a ust. 229 i art. 243a ust. 230 i art. 243a ust. 231 i art. 243a ust. 232 i art. 243a ust. 233 i art. 243a ust. 234 i art. 243a ust. 235 i art. 243a ust. 236 i art. 243a ust. 237 i art. 243a ust. 238 i art. 243a ust. 239 i art. 243a ust. 240 i art. 243a ust. 241 i art. 243a ust. 242 i art. 243a ust. 243 i art. 243a ust. 244 i art. 243a ust. 245 i art. 243a ust. 246 i art. 243a ust. 247 i art. 243a ust. 248 i art. 243a ust. 249 i art. 243a ust. 250 i art. 243a ust. 251 i art. 243a ust. 252 i art. 243a ust. 253 i art. 243a ust. 254 i art. 243a ust. 255 i art. 243a ust. 256 i art. 243a ust. 257 i art. 243a ust. 258 i art. 243a ust. 259 i art. 243a ust. 260 i art. 243a ust. 261 i art. 243a ust. 262 i art. 243a ust. 263 i art. 243a ust. 264 i art. 243a ust. 265 i art. 243a ust. 266 i art. 243a ust. 267 i art. 243a ust. 268 i art. 243a ust. 269 i art. 243a ust. 270 i art. 243a ust. 271 i art. 243a ust. 272 i art. 243a ust. 273 i art. 243a ust. 274 i art. 243a ust. 275 i art. 243a ust. 276 i art. 243a ust. 277 i art. 243a ust. 278 i art. 243a ust. 279 i art. 243a ust. 280 i art. 243a ust. 281 i art. 243a ust. 282 i art. 243a ust. 283 i art. 243a ust. 284 i art. 243a ust. 285 i art. 243a ust. 286 i art. 243a ust. 287 i art. 243a ust. 288 i art. 243a ust. 289 i art. 243a ust. 290 i art. 243a ust. 291 i art. 243a ust. 292 i art. 243a ust. 293 i art. 243a ust. 294 i art. 243a ust. 295 i art. 243a ust. 296 i art. 243a ust. 297 i art. 243a ust. 298 i art. 243a ust. 299 i art. 243a ust. 300 i art. 243a ust. 301 i art. 243a ust. 302 i art. 243a ust. 303 i art. 243a ust. 304 i art. 243a ust. 305 i art. 243a ust. 306 i art. 243a ust. 307 i art. 243a ust. 308 i art. 243a ust. 309 i art. 243a ust. 310 i art. 243a ust. 311 i art. 243a ust. 312 i art. 243a ust. 313 i art. 243a ust. 314 i art. 243a ust. 315 i art. 243a ust. 316 i art. 243a ust. 317 i art. 243a ust. 318 i art. 243a ust. 319 i art. 243a ust. 320 i art. 243a ust. 321 i art. 243a ust. 322 i art. 243a ust. 323 i art. 243a ust. 324 i art. 243a ust. 325 i art. 243a ust. 326 i art. 243a ust. 327 i art. 243a ust. 328 i art. 243a ust. 329 i art. 243a ust. 330 i art. 243a ust. 331 i art. 243a ust. 332 i art. 243a ust. 333 i art. 243a ust. 334 i art. 243a ust. 335 i art. 243a ust. 336 i art. 243a ust. 337 i art. 243a ust. 338 i art. 243a ust. 339 i art. 243a ust. 340 i art. 243a ust. 341 i art. 243a ust. 342 i art. 243a ust. 343 i art. 243a ust. 344 i art. 243a ust. 345 i art. 243a ust. 346 i art. 243a ust. 347 i art. 243a ust. 348 i art. 243a ust. 349 i art. 243a ust. 350 i art. 243a ust. 351 i art. 243a ust. 352 i art. 243a ust. 353 i art. 243a ust. 354 i art. 243a ust. 355 i art. 243a ust. 356 i art. 243a ust. 357 i art. 243a ust. 358 i art. 243a ust. 359 i art. 243a ust. 360 i art. 243a ust. 361 i art. 243a ust. 362 i art. 243a ust. 363 i art. 243a ust. 364 i art. 243a ust. 365 i art. 243a ust. 366 i art. 243a ust. 367 i art. 243a ust. 368 i art. 243a ust. 369 i art. 243a ust. 370 i art. 243a ust. 371 i art. 243a ust. 372 i art. 243a ust. 373 i art. 243a ust. 374 i art. 243a ust. 375 i art. 243a ust. 376 i art. 243a ust. 377 i art. 243a ust. 378 i art. 243a ust. 379 i art. 243a ust. 380 i art. 243a ust. 381 i art. 243a ust. 382 i art. 243a ust. 383 i art. 243a ust. 384 i art. 243a ust. 385 i art. 243a ust. 386 i art. 243a ust. 387 i art. 243a ust. 388 i art. 243a ust. 389 i art. 243a ust. 390 i art. 243a ust. 391 i art. 243a ust. 392 i art. 243a ust. 393 i art. 243a ust. 394 i art. 243a ust. 395 i art. 243a ust. 396 i art. 243a ust. 397 i art. 243a ust. 398 i art. 243a ust. 399 i art. 243a ust. 400 i art. 243a ust. 401 i art. 243a ust. 402 i art. 243a ust. 403 i art. 243a ust. 404 i art. 243a ust. 405 i art. 243a ust. 406 i art. 243a ust. 407 i art. 243a ust. 408 i art. 243a ust. 409 i art. 243a ust. 410 i art. 243a ust. 411 i art. 243a ust. 412 i art. 243a ust. 413 i art. 243a ust. 414 i art. 243a ust. 415 i art. 243a ust. 416 i art. 243a ust. 417 i art. 243a ust. 418 i art. 243a ust. 419 i art. 243a ust. 420 i art. 243a ust. 421 i art. 243a ust. 422 i art. 243a ust. 423 i art. 243a ust. 424 i art. 243a ust. 425 i art. 243a ust. 426 i art. 243a ust. 427 i art. 243a ust. 428 i art. 243a ust. 429 i art. 243a ust. 430 i art. 243a ust. 431 i art. 243a ust. 432 i art. 243a ust. 433 i art. 243a ust. 434 i art. 243a ust. 435 i art. 243a ust. 436 i art. 243a ust. 437 i art. 243a ust. 438 i art. 243a ust. 439 i art. 243a ust. 440 i art. 243a ust. 441 i art. 243a ust. 442 i art. 243a ust. 443 i art. 243a ust. 444 i art. 243a ust. 445 i art. 243a ust. 446 i art. 243a ust. 447 i art. 243a ust. 448 i art. 243a ust. 449 i art. 243a ust. 450 i art. 243a ust. 451 i art. 243a ust. 452 i art. 243a ust. 453 i art. 243a ust. 454 i art. 243a ust. 455 i art. 243a ust. 456 i art. 243a ust. 457 i art. 243a ust. 458 i art. 243a ust. 459 i art. 243a ust. 460 i art. 243a ust. 461 i art. 243a ust. 462 i art. 243a ust. 463 i art. 243a ust. 464 i art. 243a ust. 465 i art. 243a ust. 466 i art. 243a ust. 467 i art. 243a ust. 468 i art. 243a ust. 469 i art. 243a ust. 470 i art. 243a ust. 471 i art. 243a ust. 472 i art. 243a ust. 473 i art. 243a ust. 474 i art. 243a ust. 475 i art. 243a ust. 476 i art. 243a ust. 477 i art. 243a ust. 478 i art. 243a ust. 479 i art. 243a ust. 480 i art. 243a ust. 481 i art. 243a ust. 482 i art. 243a ust. 483 i art. 243a ust. 484 i art. 243a ust. 485 i art. 243a ust. 486 i art. 243a ust. 487 i art. 243a ust. 488 i art. 243a ust. 489 i art. 243a ust. 490 i art. 243a ust. 491 i art. 243a ust. 492 i art. 243a ust. 493 i art. 243a ust. 494 i art. 243a ust. 495 i art. 243a ust. 496 i art. 243a ust. 497 i art. 243a ust. 498 i art. 243a ust. 499 i art. 243a ust. 500 i art. 243a ust. 501 i art. 243a ust. 502 i art. 243a ust. 503 i art. 243a ust. 504 i art. 243a ust. 505 i art. 243a ust. 506 i art. 243a ust. 507 i art. 243a ust. 508 i art. 243a ust. 509 i art. 243a ust. 510 i art. 243a ust. 511 i art. 243a ust. 512 i art. 243a ust. 513 i art. 243a ust. 514 i art. 243a ust. 515 i art. 243a ust. 516 i art. 243a ust. 517 i art. 243a ust. 518 i art. 243a ust. 519 i art. 243a ust. 520 i art. 243a ust. 521 i art. 243a ust. 522 i art. 243a ust. 523 i art. 243a ust. 524 i art. 243a ust. 525 i art. 243a ust. 526 i art. 243a ust. 527 i art. 243a ust. 528 i art. 243a ust. 529 i art. 243a ust. 530 i art. 243a ust. 531 i art. 243a ust. 532 i art. 243a ust. 533 i art. 243a ust. 534 i art. 243a ust. 535 i art. 243a ust. 536 i art. 243a ust. 537 i art. 243a ust. 538 i art. 243a ust. 539 i art. 243a ust. 540 i art. 243a ust. 541 i art. 243a ust. 542 i art. 243a ust. 543 i art. 243a ust. 544 i art. 243a ust. 545 i art. 243a ust. 546 i art. 243a ust. 547 i art. 243a ust. 548 i art. 243a ust. 549 i art. 243a ust. 550 i art. 243a ust. 551 i art. 243a ust. 552 i art. 243a ust. 553 i art. 243a ust. 554 i art. 243a ust. 555 i art. 243a ust. 556 i art. 243a ust. 557 i art. 243a ust. 558 i art. 243a ust. 559 i art. 243a ust. 560 i art. 243a ust. 561 i art. 243a ust. 562 i art. 243a ust. 563 i art. 243a ust. 564 i art. 243a ust. 565 i art. 243a ust. 566 i art. 243a ust. 567 i art. 243a ust. 568 i art. 243a ust. 569 i art. 243a ust. 570 i art. 243a ust. 571 i art. 243a ust. 572 i art. 243a ust. 573 i art. 243a ust. 574 i art. 243a ust. 575 i art. 243a ust. 576 i art. 243a ust. 577 i art. 243a ust. 578 i art. 243a ust. 579 i art. 243a ust. 580 i art. 243a ust. 581 i art. 243a ust. 582 i art. 243a ust. 583 i art. 243a ust. 584 i art. 243a ust. 585 i art. 243a ust. 586 i art. 243a ust. 587 i art. 243a ust. 588 i art. 243a ust. 589 i art. 243a ust. 590 i art. 243a ust. 591 i art. 243a ust. 592 i art. 243a ust. 593 i art. 243a ust. 594 i art. 243a ust. 595 i art. 243a ust. 596 i art. 243a ust. 597 i art. 243a ust. 598 i art. 243a ust. 599 i art. 243a ust. 600 i art. 243a ust. 601 i art. 243a ust. 602 i art. 243a ust. 603 i art. 243a ust. 604 i art. 243a ust. 605 i art. 243a ust. 606 i art. 243a ust. 607 i art. 243a ust. 608 i art. 243a ust. 609 i art. 243a ust. 610 i art. 243a ust. 611 i art. 243a ust. 612 i art. 243a ust. 613 i art. 243a ust. 614 i art. 243a ust. 615 i art. 243a ust. 616 i art. 243a ust. 617 i art. 243a ust. 618 i art. 243a ust. 619 i art. 243a ust. 620 i art. 243a ust. 621 i art. 243a ust. 622 i art. 243a ust. 623 i art. 243a ust. 624 i art. 243a ust. 625 i art. 243a ust. 626 i art. 243a ust. 627 i art. 243a ust. 628 i art. 243a ust. 629 i art. 243a ust. 630 i art. 243a ust. 631 i art. 243a ust. 632 i art. 243a ust. 633 i art. 243a ust. 634 i art. 243a ust. 635 i art. 243a ust. 636 i art. 243a ust. 637 i art. 243a ust. 638 i art. 243a ust. 639 i art. 243a ust. 640 i art. 243a ust. 641 i art. 243a ust. 642 i art. 243a ust. 643 i art. 243a ust. 644 i art. 243a ust. 645 i art. 243a ust. 646 i art. 243a ust. 647 i art. 243a ust. 648 i art. 243a ust. 649 i art. 243a ust. 650 i art. 243a ust. 651 i art. 243a ust

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie
nr z dnia 2016 r. kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 908 886,00 | 13 239 412,00 | 8 224 410,00 | 2 087 213,00 | 2 087 213,00 | 25 926 366,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 968 038,00 | 2 834 412,00 | 2 837 212,00 | 2 087 213,00 | 2 087 213,00 | 9 968 038,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 938 648,00 | 10 405 000,00 | 5 387 198,00 | 0,00 | 0,00 | 15 958 328,00 |
| 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: | | | | 25 846 686,00 | 13 184 412,00 | 8 224 410,00 | 2 087 213,00 | 2 087 213,00 | 25 866 366,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 968 038,00 | 2 834 412,00 | 2 837 212,00 | 2 087 213,00 | 2 087 213,00 | 9 968 038,00 |
| 1.1.1.1 | Przedsięwzięcie nr 12 - „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentom przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Rozszu Akcji f : Mobilność Edukacyjna” | Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Rozszu | 2016 | 2018 | 119 168,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 168,00 |
| 1.1.1.2 | Przedsięwzięcie nr 14 - 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Konkurs na RP-WM 02.04.01-1Z.00-28-007-16-RPO na lata 2014-2020. | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie | 2017 | 2018 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.1.3 | Przedsięwzięcie nr 10 - Projekt zintegrowanej informacji geodzyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2016 | 2020 | 8 348 850,00 | 2 077 212,00 | 2 087 212,00 | 2 087 213,00 | 2 087 213,00 | 8 348 850,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 878 648,00 | 10 350 000,00 | 5 387 198,00 | 0,00 | 0,00 | 15 898 328,00 |
| 1.1.2.2 | Przedsięwzięcie Nr 13 - Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego | 2016 | 2018 | 2 180 320,00 | 950 000,00 | 1 230 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Przebudowa Nr 3 - Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2015 | 2018 | 11 698 328,00 | 6 000 000,00 | 3 556 878,00 | 0,00 | 0,00 | 11 698 328,00 |
| 1.1.2.4 | Przedsięwzięcie nr 15 - 9 3 1 Infrastruktura kształcenia zawodowego- Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie- Projekt RPO Warmia / Mazury 2014-2020 | Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie | 2017 | 2018 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przedsięwzięcie Nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1605N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Kąrdowo | Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 2016 | 2017 | 60 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2032 Powiatu Kętrzyńskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kętrzyńskiego obejmuje okres od roku 2017 do roku 2032.

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- ✓ sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za okres 2013 r., 2014 r., 2015 r., III kwartału 2016r.,
- ✓ dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na 2017 rok i lata następne,
- ✓ dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-2031 przyjęte w uchwale Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015r. z póź. zm.,
- ✓ wytyczne Ministra Finansów z maja 2016r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku powiatu kętrzyńskiego okres prognozy sięga do roku 2032, z uwagi na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wartości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej i budżetu jednostki są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 przyjęto zwiększony poziom kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2020 z uwagi na planowane dochody ze środków z UE, budżetu państwa i funduszy celowych. Wielkość wydatków bieżących łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu bez wydatków na projekty finansowane ze środków z UE, budżetu państwa i funduszy celowych ulega niewielkim wahaniom uznając, że planowanie większych zmian poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Przy kalkulacji dochodów i wydatków wzięto również pod uwagę historyczne zmiany wartości dochodów i wydatków budżetu powiatu.

Powiat Kętrzyński planuje w latach 2017-2032 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu głównie poprawę infrastruktury drogowej, infrastruktury kształcenia zawodowego, rozwoju kształcenia i szkolnictwa oraz przebudowę basenu pływackiego krytego. Realizacja tych celów za pomocą narzędzi należących do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów bieżących to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2017 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Starostwu. Większość dochodów należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udziały w podatkach CIT i PIT, subwencja ogólna, dotacje bieżące do zadań zleconych i własnych, a także wypracowane przez powiat dochody własne w szczególności z opłat komunikacyjnych i gospodarowania mieniem powiatu.

Kwota dochodów budżetu roku 2017 w wysokości 77.651.083 zł, obejmuje dochody bieżące 64.729.333 zł, pochodzące m.in. z:

- ✓ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.977.272 zł,
- ✓ tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 210.000 zł,
- ✓ części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej subwencji ogólnej - 35.338.068 zł,
- ✓ środków z Unii Europejskiej - 3.191.968 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od płatników tego podatku, zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 %, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od płatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.

Poziom dochodów bieżących w roku 2017 przyjęto na poziomie 64.729.333 zł, w latach 2018-2032 – od kwoty 64.000.000 zł do kwoty 62.100.000 zł. W 2017 r. nastąpił wzrost dochodów bieżących do roku 2016 spowodowany głównie zwiększeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 2,1 mln zł oraz z uwagi na udział środków z Unii Europejskiej na realizację projektów w zakresie rozwoju kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej. Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura planowanej wysokości dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich poziom do roku 2032.

Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. Średnioroczne wykonanie dochodów majątkowych za lata 2013-2015 wyniosło 4,6 mln zł, natomiast przyjmuje się osiąganie dochodów majątkowych w latach 2017-2018 odpowiednio na poziomie – 12,9 mln i 10,7 mln zł w wyniku aplikacji do środków UE, do państwowych funduszy celowych oraz współfinansowania przez inne samorządy inwestycji realizowanych przez

powiat. W prognozie do 2032 roku prognozuje się dochody majątkowe z tych tytułów w kwotach ok. 3 mln zł rocznie.

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje planowane w 2017 r. stanowią 9.916.750 zł, z czego:

- ✓ kwota 850.000 zł, stanowi dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu,
- ✓ kwota 3.261.250 zł dotacje z budżetu państwa,
- ✓ kwota 5.397.500 zł udział środków z Unii Europejskiej,
- ✓ kwota 408.000 zł dotacje z państwowych funduszy celowych.

Średnioroczne wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za lata 2013-2015 wyniosło 0,9 mln zł. W roku 2017 dochód przyjęty ze sprzedaży majątku stanowi kwotę 3.005.000 zł, w roku 2018 – 2,0 mln zł, w latach 2019-2022 po ok. 0,8 mln zł. Od 2023 roku nie przewiduje się osiągania dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na brak zasadniczego majątku do zbycia.

II. WYDATKI

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2017 kwota wydatków wynosi 90.077.282 zł. Prognoza wydatków bieżących przyjęta na 2017 rok w kwocie 64.264.477 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu.

W okresie prognozowania zachowana jest relacja: prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących. W projekcie planu na rok 2017 dochody bieżące wynoszą 64.729.333 zł, natomiast wydatki bieżące 64.264.477 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem występują w roku 2017 – w kwocie 2.834.412 zł.

Średnioroczne wykonanie wydatków majątkowych w okresie 2013-2015 wyniosło 12,1 mln zł, co w relacji do wydatków ogółem stanowi w roku 2013r. – 20,94 %, w roku 2014 – 23,15 %, w roku 2015 – 11,65 %. Zaplanowany w 2017 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przewiduje się wykonać na poziomie 28,66 %, w 2018 roku – 16,16 %, na lata następne ok. 8 %.

Wydatki majątkowe objęte limitem występują w roku 2017 – w kwocie 10.405.000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu w latach spłaty długu (lata 2017-2032) jest deficyt w roku 2017 – 12.426.199 zł, w latach od 2018 do 2032 nadwyżka budżetu w kwotach 1,5–1,9 mln zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie kredytem bankowym.

Wygospodarowywana planowana nadwyżka budżetu w latach 2018-2032 zapewni spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

IV. WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem, w roku 2017 wynosi 5,33 % i jest malejący do 2,85 % w roku 2032.

V. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Zadłużeniem powiatu są zaciągnięte i planowane do uruchomienia kredyty w kwocie planowanego zadłużenia na 1.01.2017 rok wg planu na 3 kw. 2016 r. – 16.965.635 zł, przy przewidywanej kwocie w wysokości 17.196.586 zł z uwagi na realizację spłat rat kredytów zaciągniętych w roku 2016.

Spłata rat rozkłada się na lata 2017-2032 w wysokości od 2.793.563 zł w roku 2017 do kwoty 1.518.765 zł w roku 2032.

W 2017 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 14.019.762 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2018 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów powodując znaczne zmniejszenie obciążenia budżetu spłatą rat kapitałowych z kwoty blisko 3,89 mln zł na 1,96 mln zł od roku 2018 do 2020. W latach 2021-2026 spłata rat kapitałowych wynosić będzie po 1,96 mln zł, w latach 2027-2031 po 1,86 mln zł a w 2032 roku – 1,52 mln zł. Konsolidacja umożliwi powiatowi wygospodarowanie własnych środków na angażowanie ich w planowane inwestycje od roku 2018.

VI WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, jest prognozowany na rok 2017 na poziomie 36,60 % (kwota długu - 28.422.786 zł / dochody ogółem - 77.651.083 zł).

VII. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z OSTATNICH TRZECH LAT, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNI 2009R.

Relacja dochodów bieżących plus dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, za 2013 r. - 10,34%, za 2014 r. - 11,88 %, za 2015 r. wyniosła 9,06 %, średnia arytmetyczna z trzech lat dla roku 2017 wynosi 8,31 %.

Łączna kwota przypadających w roku budżetowym 2017 spłat rat kredytów wraz z odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów budżetu wynosi 5,33 %. Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243

ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Warunek jest spełniony dla roku 2017, jest spełniony dla lat od 2018 do 2032, tj. do końca wieloletniej prognozy finansowej.

VIII. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia, programy, projekty i inne zadania inwestycyjne wynoszą 25.906.686 zł, z czego w roku 2017 - 13.239.412 zł i dotyczą :

- ✓ przedsięwzięcia pn. „ERASMUS + Projekt Europejski : Start fundamentem przyszłości Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Akcji 1 : Mobilność Edukacyjna” - 119.188 zł, realizowane w latach 2016-2018,
- ✓ przedsięwzięcia pn.: „2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolnictwa zawodowego, Konkurs na RPWM 02.04.01-IZ.00-28-007-16-RPO na lata 2014-2020” - 1.500.000 zł, realizowane w latach 2017-2018,
- ✓ przedsięwzięcia p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO” - 8.348.850 zł, realizowane w latach 2016-2020,
- ✓ przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” - 2.180.320 zł, realizowane w latach 2016-2018,
- ✓ przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie” - 11.698.328 zł, realizowane w latach 2015-2018,
- ✓ przedsięwzięcia pn. „9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie-Projekt RPO Warmia i Mazury” - 2.000.000 zł, realizowane w latach 2017-2018,
- ✓ przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo” - 60.000 zł, realizowane w latach 2016-2017.

IX. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT

Powiat Kętrzyński udzielił w 2007 roku poręczenia za zobowiązanie finansowe Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala w kwocie 15.570.644,47 zł na okres od 2007 do 2037 roku. Wysokość obsługi poręczenia w roku 2017 obejmująca potencjalne spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 590.000 zł i maleje do roku 2037.



Strona 5 z 5