

**Uchwała Nr XXXIV/240/2018**  
**Rady Powiatu w Szczytnie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego**  
**na lata 2018-2032.**

*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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:*

§ 1. W uchwale Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr XXX/213/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/221/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/225/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018-2032, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z 27.06.2018 r.  
z dnia 2018-06-27

załącznik nr 1 do

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											Docho- dowy od osób fizycznych	docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Wykonanie 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 081 272,00	231 114,12	2 596 119,87	36 625 112,00	22 306 551,87	4 867 362,45	57 962,27	4 809 400,18		
Wykonanie 2016	80 040 697,81	72 810 867,88	9 972 973,00	231 493,65	2 670 343,83	36 314 633,00	23 621 424,40	7 229 829,93	597 858,22	6 631 971,71		
Plan 3 kw. 2017	83 946 955,08	73 595 970,08	10 303 885,00	200 000,00	2 652 553,00	34 983 900,00	25 445 632,08	10 350 985,00	705 000,00	9 645 985,00		
2018	88 068 867,21	72 409 433,21	11 271 470,00	200 000,00	2 558 031,00	34 507 377,00	23 872 555,21	15 659 434,00	714 564,00	14 944 870,00		
2019	85 708 773,00	73 368 395,00	12 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	35 500 000,00	22 868 395,00	12 340 378,00	500 000,00	11 840 378,00		
2020	87 967 175,00	75 625 788,00	12 500 000,00	220 000,00	2 850 000,00	36 000 000,00	24 055 788,00	12 341 387,00	69 628,00	12 271 759,00		
2021	90 606 191,00	77 894 562,00	13 000 000,00	240 000,00	2 900 000,00	36 500 000,00	25 254 562,00	12 711 629,00	71 717,00	12 639 912,00		
2022	93 324 377,00	80 231 399,00	13 500 000,00	260 000,00	2 950 000,00	37 000 000,00	26 521 399,00	13 092 978,00	73 868,00	13 019 110,00		
2023	96 124 108,00	82 638 341,00	14 000 000,00	280 000,00	3 000 000,00	37 500 000,00	27 858 341,00	13 485 767,00	76 084,00	13 409 683,00		
2024	99 007 831,00	85 117 491,00	14 500 000,00	300 000,00	3 050 000,00	38 000 000,00	29 267 491,00	13 890 340,00	78 367,00	13 811 973,00		
2025	101 978 066,00	87 671 016,00	15 000 000,00	320 000,00	3 100 000,00	38 500 000,00	30 751 016,00	14 307 050,00	80 718,00	14 226 332,00		
2026	105 037 408,00	90 301 146,00	15 500 000,00	340 000,00	3 150 000,00	39 000 000,00	32 311 146,00	14 736 262,00	83 139,00	14 653 123,00		
2027	108 188 530,00	93 010 181,00	16 000 000,00	360 000,00	3 200 000,00	39 500 000,00	33 950 181,00	15 178 349,00	85 634,00	15 092 715,00		
2028	111 434 186,00	95 800 486,00	16 500 000,00	380 000,00	3 250 000,00	40 000 000,00	35 670 486,00	15 633 700,00	88 203,00	15 545 497,00		
2029	114 777 212,00	98 674 501,00	17 000 000,00	400 000,00	3 300 000,00	40 500 000,00	37 474 501,00	16 102 711,00	90 849,00	16 011 862,00		
2030	118 220 528,00	101 634 736,00	17 500 000,00	420 000,00	3 350 000,00	41 000 000,00	39 364 736,00	16 585 792,00	93 574,00	16 492 218,00		
2031	121 767 144,00	104 683 778,00	18 000 000,00	440 000,00	3 400 000,00	41 500 000,00	41 343 778,00	17 083 366,00	96 381,00	16 986 985,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				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
2032		125 420 158,00	107 824 291,00	18 500 000,00	460 000,00	3 450 000,00	0,00	42 000 000,00	43 414 291,00	17 595 867,00	99 273,00	17 496 594,00
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
	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	74 418 316,74	64 606 451,61	0,00	0,00	0,00	82 972,43	82 972,43	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13	
Wykonanie 2016	79 514 174,57	66 678 043,09	0,00	0,00	0,00	61 019,30	61 019,30	0,00	0,00	0,00	12 836 131,48	
Plan 3 kw. 2017	93 143 192,08	72 385 171,08	102 665,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 758 021,00	
2018	99 212 206,21	71 409 668,21	90 909,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	27 802 538,00	
2019	90 481 222,00	71 080 782,00	90 909,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400 440,00	
2020	86 643 175,00	73 707 604,00	90 909,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 935 571,00	
2021	89 282 191,00	75 918 833,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 363 358,00	
2022	92 000 377,00	78 196 398,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 803 979,00	
2023	94 697 659,00	80 542 290,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	14 155 369,00	
2024	97 557 831,00	82 958 559,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	14 599 272,00	
2025	100 278 066,00	85 447 316,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 830 750,00	
2026	103 237 408,00	88 010 734,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 226 674,00	
2027	106 388 530,00	90 651 057,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 737 473,00	
2028	109 634 186,00	93 370 589,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	16 263 597,00	
2029	112 777 212,00	96 171 707,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 605 505,00	
2030	116 220 528,00	99 056 857,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 163 671,00	
2031	119 767 144,00	102 028 563,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 738 581,00	
2032	123 420 158,00	105 089 420,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 330 738,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Lp	3	4											
Wykonanie 2015	1 289 215,57	2 195 338,14	2 195 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	526 523,24	2 680 791,21	2 680 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 196 237,00	10 000 000,00	2 403 550,00	1 599 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 143 339,00	12 307 137,00	1 307 137,00	143 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 772 449,00	6 096 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 426 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,41%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,28%	X	X	X	X
2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,95%	6,33%	7,03%	TAK	TAK
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,25%	4,21%	4,91%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,26%	2,49%	3,19%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,26%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,26%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 130 159,86	5 008 702,86	2 695 590,09	472 347,51	2 223 242,58	2 018 563,20	7 395 464,15	397 837,78		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 145 049,55	5 127 408,38	0,00	0,00	0,00	2 542 419,67	9 274 610,94	1 019 100,87		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 695 624,76	6 338 479,00	10 584 515,00	2 779 544,00	7 804 971,00	3 112 805,00	15 728 199,00	1 917 017,00		
2018	0,00	0,00	47 034 273,00	6 838 596,00	11 016 658,00	1 536 444,00	9 480 214,00	9 480 214,00	18 071 136,00	251 188,00		
2019	0,00	0,00	46 507 148,00	5 643 375,00	7 872 317,00	228 017,00	7 644 300,00	7 644 300,00	11 756 140,00	0,00		
2020	1 324 000,00	1 324 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	5 157 250,00	0,00	5 157 250,00	5 157 250,00	7 778 321,00	0,00		
2021	1 324 000,00	1 324 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 358,00	0,00		
2022	1 324 000,00	1 324 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 803 979,00	0,00		
2023	1 426 449,00	1 426 449,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155 369,00	0,00		
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



- 10) Przeniesienie 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 750111 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	544 137,20	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	495 474,51	424 622,35	495 474,51	424 622,35	495 474,51	495 474,51	495 474,51
Wykonanie 2016	146 749,12	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	146 749,12	146 749,12	0,00	0,00	142 123,76	142 123,76	142 123,76	142 123,76	142 123,76	142 123,76	142 123,76
Plan 3 kw. 2017	2 872 135,00	2 753 153,00	2 753 153,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 753 153,00	2 753 153,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 779 544,00	2 643 385,00	2 779 544,00	2 643 385,00	2 779 544,00	2 779 544,00	2 779 544,00
2018	1 209 333,00	1 112 096,00	1 112 096,00	4 366 992,00	3 821 442,00	1 112 096,00	1 112 096,00	4 366 992,00	3 821 442,00	1 536 444,00	1 397 771,00	1 536 444,00	1 397 771,00	1 536 444,00	1 536 444,00	1 536 444,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 374 311,00	1 374 311,00	0,00	0,00	1 374 311,00	1 374 311,00	228 017,00	96 506,00	101 480,00	96 506,00	101 480,00	101 480,00	101 480,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z realizacją programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 305 166,00	2 873 969,00	3 601 666,00	1 567 356,00	1 431 231,00	1 485 611,00	394 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 307 053,00	3 821 442,00	1 402 000,00	1 485 611,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 642 000,00	1 374 311,00	1 402 000,00	267 689,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zysostrowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

\* Informacja o spekulacji weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych 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 9.6-9.8.1 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 objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Powiatu w Szczycinie w Szczycinie z 27.06.2018 r.  
z dnia 2018-06-27

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 040 528,00	11 016 658,00	7 872 317,00	5 157 250,00	0,00	24 046 225,00
1.a	- wydatki bieżące				3 949 679,00	1 536 444,00	228 017,00	0,00	0,00	1 764 461,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 090 849,00	9 480 214,00	7 644 300,00	5 157 250,00	0,00	22 281 764,00
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:				7 981 232,00	3 843 497,00	1 870 017,00	0,00	0,00	5 713 514,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 949 679,00	1 536 444,00	228 017,00	0,00	0,00	1 764 461,00
1.1.1.1	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	72 264,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	5 473,00
1.1.1.2	akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umrbría, Dalmacja - smaki regionów" - akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umrbría, Dalmacja - smaki regionów"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	469 280,00	149 042,00	0,00	0,00	0,00	149 042,00
1.1.1.4	ERASMUS+ akcja1 Mobilność edukacyjna pn.: "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia" - ERASMUS+ akcja1 Mobilność edukacyjna pn.: "Kwalifikacje nauczyciela warunkiem sukcesu ucznia"	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	29 185,00	27 985,00	1 200,00	0,00	0,00	29 185,00
1.1.1.5	RPO Przew eksperymnt do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 - RPO Przew eksperymnt do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	760 874,00	426 473,00	0,00	0,00	0,00	426 473,00
1.1.1.6	PRWM "Kształcimy dla rynku pracy" - PRWM "Kształcimy dla rynku pracy"	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 944 816,00	847 426,00	100 280,00	0,00	0,00	947 706,00
1.1.1.7	ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość" - ERASMUS+akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.: "Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	496 083,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	29 405,00
1.1.1.8	RPWM "Młodzież na plus!" - RPWM "Młodzież na plus!"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	96 837,00	27 120,00	69 717,00	0,00	0,00	96 837,00
1.1.1.9	RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim" - RPWM "Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	80 340,00	23 520,00	56 820,00	0,00	0,00	80 340,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 031 553,00	2 307 053,00	1 642 000,00	0,00	0,00	3 949 053,00
1.1.2.1	SP Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino - Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino, wraz z dokumentacją - Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczycino - Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino, wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 217 453,00	905 053,00	240 000,00	0,00	0,00	1 145 053,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego - RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 814 100,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	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				19 059 296,00	7 173 161,00	6 002 300,00	5 157 250,00	0,00	18 332 711,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 059 296,00	7 173 161,00	6 002 300,00	5 157 250,00	0,00	18 332 711,00
1.3.2.5	SP Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dzwierzut, wraz z nadzorem autorskim - Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno - Biskupiec - na terenie Gminy Dzwierzut, wraz z nadzorem autorskim	Starostwo Powiatowe	2017	2019	195 570,00	10 000,00	2 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.8	ZOZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2015	2020	18 371 270,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 157 250,00	0,00	18 157 250,00
1.3.2.10	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dzwierzutny - ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dzwierzutny	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	105 374,00	98 954,00	0,00	0,00	0,00	98 954,00
1.3.2.11	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	150 860,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
1.3.2.12	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włtowo-Warchaty - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włtowo-Warchaty	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	236 222,00	52 952,00	0,00	0,00	0,00	52 952,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22.12.2017 roku,  
Uchwałą Nr XXXIV/240/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2018-2032 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:**

- w roku 2018:

**zwiększenia dochodów o kwotę 1.393.588,21 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 661.014,21 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 732.574 zł

**zwiększenia wydatków o kwotę 1.393.588,21 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 679.686,21 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 713.902 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2018:

**1. dochody powiatu wynosić będą 88.068.867,21 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 72.409.433,21 zł,
- dochody majątkowe – 15.659.434 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 714.564 zł.

**2. wydatki budżetu wynosić będą 99.212.206,21 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 71.409.668,21 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.034.273 zł,
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.536.444 zł.
- wydatki majątkowe – 27.802.538 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 9.480.214 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2018-2021 do niniejszej uchwały dotyczą

a) w zakresie wydatków 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 roku o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Zwiększenia wydatków o 1 zł na projekt pn.: „Wysokie kwalifikacje gwarancją efektywnej edukacji”

- Plan na 2018 rok (po zmianach) – 5.473 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 5.473 zł,
- Łączne nakłady finansowe (po zmianach) – 72.264 zł.

2. Wprowadzenia projektu do realizacji w latach 2018-2019 pn.: „Mój cel - lepsza przyszłość w Powiecie Szczycieńskim”.

- Plan na 2018 rok – 23.520 zł,
- Plan na 2019 rok – 56.820 zł,
- Limit zobowiązań – 80.340 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 80.340 zł.

3. Wprowadzenia projektu do realizacji w latach 2018-2019 pn.: „Młodzież na plus!”.

- Plan na 2018 rok – 27.120 zł,
- Plan na 2019 rok – 69.717 zł,
- Limit zobowiązań – 96.837 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 96.837 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wprowadzenia zadania do kontynuowania w roku 2018 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały”.

- Plan na 2018 rok – 52.952 zł,

- Limit zobowiązań – 52.952 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 236.222 zł.

2. Wprowadzenia zadania do kontynuowania w roku 2018 pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki”.

- Plan na 2018 rok – 11.255 zł,
- Limit zobowiązań – 11.255 zł,
- Łączne nakłady finansowe – 150.860 zł.