

**UCHWAŁA Nr 164/492/2014**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 13 listopada 2014r.**

***w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego  
na lata 2015 – 2028***

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i wykazem przedsięwzięć postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta      | ..... |
| 2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta | ..... |
| 3. Irena Jara – Członek Zarządu        | ..... |
| 4. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu    | ..... |

## PROJEKT

### Uchwała Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....r.

#### w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała co następuje:**

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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 - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 5

Traci moc uchwała Nr XXXIV/252/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028, zmieniona uchwałami: Nr XXXVI/280/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., Nr XXXVIII/292/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., Nr XXXIX/305/2014 z dnia 29 października 2014r.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2028 Powiatu Ostródzkiego.**

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2015-2028, gdyż do 2028 roku następuje spłata aktualnego długu budżetu powiatu. Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2015 i w latach następnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. (plan III kwartału 2014 r.). W latach poprzednich realizowane były znaczne kwoty inwestycji w większości z dofinansowaniem ze środków unijnych, co wynikało ze składania wniosków w tamtym okresie do konkursów, w tym głównie w ramach Programu Regionalnego Warmia i Mazury. Przedstawiona prognoza spłaty długu zawiera dane dotyczące przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2014r. Pokazanie danych na dzień 30.09.2014r. wynika z ujęcia ich w projekcie budżetu celem porównania wielkości zawartych w projekcie do przewidywanego wykonania z roku 2014.

### **D O C H O D Y**

Założono, że dochody ogółem w 2015 roku zmaleją o 7,99% w porównaniu do przewidywanego wykonania na 30.09.2014 r. głównie z powodu spadku dochodów majątkowych, a w mniejszym stopniu dochodów bieżących. Dochody majątkowe zmaleją o 62,28% w tym ze sprzedaży majątku o 33,76% mniej. Dochody bieżące wykazują również spadek, lecz porównywalnie znacznie mniejszy tj. o 2,10%. Jest to związane z otrzymaniem niższej subwencji, w tym oświatowej, jak również mniejszych dotacji na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Wykazują natomiast wzrost takie kategorie dochodów jak: udziału w PIT i CIT. Mniejszy poziom dochodów majątkowych (o 62,28% mniej niż przewidywane wykonanie 2014 r.) jest związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem zewnętrznym, których w 2015 roku będzie znacznie mniej niż w 2014 r. oraz spadkiem planowanych sprzedaży majątku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r.

Dochody ogółem w 2016 r. planuje się również na niższym poziomie niż w 2015 r. o 1,59% mniej z uwagi na mniejsze dochody bieżące (spadek o 0,27%) oraz mniejsze dochody majątkowe - spadek o 33,08% w porównaniu do 2015 r. w tym całość ze sprzedaży majątku. Spadek sprzedaży majątku wynika z faktu ograniczenia możliwości ciągłego wzrostu sprzedaży nieruchomości. W 2016 r. założono głównie kontynuację zadań inwestycyjnych, nie wprowadzając zbyt wielu

nowych, dlatego też takie kształtowanie wskaźników jak omówiono wyżej.

W 2017 roku założono dalszy spadek dochodów ogółem o 0,45% przy takich samych dochodach bieżących oraz spadku dochodów majątkowych o 16,67% w porównaniu do 2016 roku. Założono w 2017 roku sprzedaż majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którą planuje utrzymać się na nieco niższym poziomie w latach następnych, jest to założenie bardzo uproszczone, które w miarę potrzeb będzie modyfikowane. W latach następnych poziom dochodów ogółem utrzymuje się prawie na tym samym poziomie, ponieważ planowanie wzrostów z wyprzedzeniem kilkuletnim obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

## **WYDATKI**

W 2015 roku założono spadek wydatków ogółem o 7,66% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r., spadek ten wynika głównie ze spadku wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe maleją aż o 71,32%. Wydatki bieżące również maleją, lecz znacznie mniej, bo o 1,17%.

Wydatki w 2016 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2015 r. tj. o 2,3% mniej. Założono spadek wydatków bieżących o 4,9% przy wzroście wydatków majątkowych o 85,75%. Wzrost wydatków majątkowych jest wynikiem możliwości pozyskania środków unijnych w nowych rozdaniach do 2014-2020, ponieważ większość konkursów będzie ogłaszana dopiero w 2015 r. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2015 r., ponieważ zakłada się obniżenie długu poprzez jego częściową spłatę i niezaciąganie nowych zobowiązań w 2015 r. i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu.

W 2017 r. założono wydatki ogółem na niższym poziomie niż roku 2016 (o 2,4% mniej), podobnie jak wydatki majątkowe (o 54,13% mniej). Natomiast wydatki bieżące pozostały na poziomie 2016 r. W latach następnych przyjęto niewielkie spadki wydatków ogółem przy stałych wydatkach bieżących, a od 2019 gdzie zaplanowano wzrost wydatków bieżących z uwagi na włączenie do planu wydatków związaną z udzieleniem przez powiat poręczenia w 2010 r. emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie (wykup obligacji przypada właśnie na 2017, 2019 i 2020 rok odpowiednio w kwotach: 600 tys. zł, 1 200 tys. zł, oraz 1 500 tys. zł).

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące to następujące programy:

- Comenius – Uczenie się przez całe życie - Energia-Europejska inspiracja,
- Erasmus+ Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne,
- Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz programy z Kapitału Ludzkiego z dofinansowaniem środków unijnych. Są to zadania jak niżej:
- Rozwój naszą szansą – edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie,
- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie.

Przedsięwzięcia majątkowe to kontynuacja inwestycji geodezyjnej „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, którą planuje się zakończyć w 2015 r.

Pozostałe wydatki na programy i projekty wyżej nie wymienione to wydatki bieżące na Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego (dotacja dla powiatów) odpowiednio po 60 tys. zł w latach 2015 i 2016 oraz wydatki majątkowe w 2015 na objęcie akcji w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna w kwocie 900 tys. zł. Jest to zobowiązanie powiatu wynikające z zabezpieczenia emisji obligacji PZOZ w Ostródzie S.A. umową wsparcia kontynuacja z 2014 r.

## **P R Z Y C H O D Y**

W 2015 roku nie planuje się przychodów, natomiast przychody w latach następnych planuje się jako nadwyżka budżetowa z lat poprzednich z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, także w następnych latach spł. Kwota zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w okresie spłaty długu wykazuje tendencje malejące.

## **R O Z C H O D Y**

Na rozchody w okresie spłaty długu składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek, wykup obligacji. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji wynikających z zawartych umów.

## **W Y N I K B U D Ż E T U**

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2015 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 1 350 000 zł, w 2016 r. 2 114 000 zł, natomiast od 2017 r. założono, że nadwyżka budżetowa będzie wynosiła od 4 ml zł do 3 ml zł w latach następnych.

## **F I N A N S O W A N I E D E F I C Y T U I P R Z E Z N A C Z E N I E N A D W Y Ż K I B U D Ż E T O W E J**

Planowana nadwyżka budżetowa w 2015 roku, jak i w latach następnych, będzie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **K W O T A D Ł U G U, S P O S Ó B J E G O S F I N A N S O W A N I A**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat poprzednich, następnie nadwyżki budżetowej bieżącej. W następnej kolejności spłatę długu finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem (długiem). Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2028 r.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.3 do 9.8. tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2015 r. są to wartości dodatnie.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	116 244 962,33	103 020 563,07	11 245 913,00	226 535,22	2 950 433,50	0,00	65 753 215,00	17 960 980,28	13 224 399,26	1 081 053,09	12 143 346,17
Wykonanie 2013	113 928 783,04	107 619 023,02	11 829 324,00	428 228,01	3 202 064,81	0,00	66 999 944,00	19 082 544,17	6 309 760,02	1 330 878,43	4 978 881,59
Plan 3 kw. 2014	121 478 869,89	109 594 054,89	12 648 143,00	400 000,00	3 500 058,00	0,00	66 756 083,00	20 221 247,00	11 884 815,00	4 589 218,00	7 106 635,00
Wykonanie 2014	121 478 869,89	109 594 054,89	12 648 143,00	400 000,00	3 500 058,00	0,00	66 756 083,00	20 221 247,00	11 884 815,00	4 589 218,00	7 106 635,00
2015	111 774 373,00	107 291 090,00	13 467 412,00	450 000,00	4 123 707,00	0,00	66 335 762,00	17 796 299,00	4 483 283,00	3 040 000,00	1 443 283,00
2016	110 000 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	69 000 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2017	109 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00
2018	109 000 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	109 000 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	109 000 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	109 000 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	108 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	108 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2024	108 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2025	108 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2026	108 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2027	108 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2028	108 500 000,00	107 000 000,00	13 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	124 434 201,76	100 195 976,31	0,00	0,00	x	2 202 172,70	2 202 172,70	0,00	0,00	24 238 225,45
Wykonanie 2013	115 791 712,68	105 470 406,20	0,00	0,00	x	1 946 526,07	1 946 526,07	0,00	0,00	10 321 306,48
Plan 3 kw. 2014	119 578 869,89	108 529 362,89	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 049 507,00
Wykonanie 2014	119 578 869,89	108 529 362,89	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 049 507,00
2015	110 424 373,00	107 255 559,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 168 814,00
2016	107 886 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 886 000,00
2017	105 300 000,00	102 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2018	104 900 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2019	105 500 000,00	103 200 000,00	1 200 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	105 500 000,00	103 500 000,00	1 500 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	104 700 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	104 200 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	104 800 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2024	104 800 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	105 200 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	105 200 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2027	105 200 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2028	105 200 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2012	-8 189 239,43	12 716 802,00	0,00	0,00	1 961 535,00	1 961 535,00	10 755 267,00	6 227 704,43	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 862 929,64	13 648 369,15	0,00	0,00	403 891,00	0,00	13 244 478,15	1 862 929,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 114 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 300 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	877 872,00	877 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	577 872,00	577 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	177 872,00	177 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	477 872,00	477 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	777 872,00	777 872,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 527 562,57	4 123 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	403 890,67
Wykonanie 2013	10 002 335,23	9 957 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952,00
Plan 3 kw. 2014	1 900 000,30	1 560 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 634,30
Wykonanie 2014	1 900 000,30	1 560 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 634,30
2015	1 350 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
2016	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00
2018	5 218 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
2019	4 136 000,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2020	3 554 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
2021	4 972 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2022	5 490 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00
2023	4 908 000,00	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	877 871,55
2024	4 577 872,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 872,00
2025	3 877 872,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 872,00
2026	3 477 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 872,00
2027	3 777 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 872,00
2028	4 077 872,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 872,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	43 889 399,23	0,00	2 824 586,76	4 786 121,76
Wykonanie 2013	47 176 494,15	0,00	2 148 616,82	2 552 507,82
Plan 3 kw. 2014	45 616 128,45	0,00	1 064 692,00	1 064 692,00
Wykonanie 2014	45 616 128,45	0,00	1 064 692,00	1 064 692,00
2015	44 534 128,45	0,00	35 531,00	35 531,00
2016	42 152 128,45	0,00	5 000 000,00	5 268 000,00
2017	39 070 128,45	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2018	34 488 128,45	0,00	5 000 000,00	6 118 000,00
2019	30 406 128,45	0,00	3 800 000,00	4 436 000,00
2020	27 524 128,45	0,00	3 500 000,00	3 554 000,00
2021	23 742 128,45	0,00	5 000 000,00	5 672 000,00
2022	19 460 128,45	0,00	5 000 000,00	6 190 000,00
2023	15 430 000,00	0,00	5 000 000,00	6 208 000,00
2024	11 430 000,00	0,00	5 000 000,00	5 877 872,00
2025	7 730 000,00	0,00	5 000 000,00	5 577 872,00
2026	4 730 000,00	0,00	5 000 000,00	5 177 872,00
2027	1 730 000,00	0,00	5 000 000,00	5 477 872,00
2028	0,00	0,00	5 000 000,00	5 777 872,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.11.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.11.)]}{[1] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.11.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.11.)]}{[1] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.11.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,75%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,82%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,12%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,96%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	4,86%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,59%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,96%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,53%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,07%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,07%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,07%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2028	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	57 550 899,62	12 254 464,19	12 066 556,54	1 116 405,00	10 950 151,54	21 568 764,02	2 453 024,60	214 077,83		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	59 475 882,02	9 299 674,90	4 271 093,75	1 140 127,10	3 130 966,65	8 687 858,78	1 633 447,70	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	59 703 513,00	9 616 059,00	10 262 196,00	1 284 442,00	8 977 754,00	8 177 754,00	2 871 753,00	62 700,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	59 703 513,00	9 616 059,00	10 262 196,00	1 284 442,00	8 977 754,00	8 177 754,00	2 871 753,00	62 700,00		
2015	1 350 000,00	1 082 000,00	60 252 429,00	9 488 531,00	2 806 479,00	867 842,00	1 938 637,00	1 038 637,00	1 124 528,00	105 649,00		
2016	2 114 000,00	2 114 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	343 497,00	343 497,00	0,00	0,00	5 586 000,00	0,00		
2017	4 200 000,00	3 082 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2018	4 100 000,00	4 100 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	4 300 000,00	3 782 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2022	4 300 000,00	4 282 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2026	3 300 000,00	3 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2027	3 300 000,00	3 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2028	3 300 000,00	1 730 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 162 683,83	1 124 023,84	1 124 023,84	11 739 064,02	11 739 064,02	11 739 064,02	1 260 960,97	1 108 664,86	1 108 664,86
Wykonanie 2013	1 647 606,03	1 575 024,38	1 575 024,38	3 750 367,35	3 750 367,35	3 750 367,35	1 749 296,90	1 667 805,22	1 749 296,90
Plan 3 kw. 2014	1 994 882,00	1 773 032,00	1 773 032,00	6 180 557,00	6 180 557,00	6 180 557,00	1 945 225,00	1 697 906,00	1 697 906,00
Wykonanie 2014	1 994 882,00	1 773 032,00	1 773 032,00	6 180 557,00	6 180 557,00	6 180 557,00	1 945 225,00	1 697 906,00	1 697 906,00
2015	787 341,00	688 045,00	688 045,00	888 637,00	888 637,00	888 637,00	807 842,00	684 045,00	684 045,00
2016	240 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 497,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2012	17 984 297,26	11 329 333,97	11 329 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 765 894,92	3 855 836,87	7 765 894,92	3 991 549,73	3 991 549,73	18 376,96	18 376,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 253 280,00	6 130 244,00	6 130 244,00	2 349 851,00	249 851,00	200 263,00	200 263,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 253 280,00	6 130 244,00	6 130 244,00	2 349 851,00	2 349 851,00	200 263,00	200 263,00	0,00	0,00
2015	1 038 637,00	888 637,00	888 637,00	25 096,00	25 096,00	25 096,00	25 096,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 123 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 957 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 560 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 560 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z  
dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 471 006,00	2 806 479,00	343 497,00	0,00	0,00	3 149 976,00
1.a	- wydatki bieżące				2 445 475,00	867 842,00	343 497,00	0,00	0,00	1 211 339,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 025 531,00	1 938 637,00	0,00	0,00	0,00	1 938 637,00
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:				9 149 865,00	1 846 479,00	283 497,00	0,00	0,00	2 129 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 824 334,00	807 842,00	283 497,00	0,00	0,00	1 091 339,00
1.1.1.1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia-Europejska Inspiracja	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012	2015	80 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
1.1.1.2	Erasmus+ Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	555 578,00	509 138,00	0,00	0,00	0,00	509 138,00
1.1.1.3	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2000-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	403 703,00	98 701,00	283 497,00	0,00	0,00	382 198,00
1.1.1.4	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2015	410 860,00	72 779,00	0,00	0,00	0,00	72 779,00
1.1.1.5	POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	374 193,00	94 524,00	0,00	0,00	0,00	94 524,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 325 531,00	1 038 637,00	0,00	0,00	0,00	1 038 637,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2015	7 325 531,00	1 038 637,00	0,00	0,00	0,00	1 038 637,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 321 141,00	960 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				621 141,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009	2016	621 141,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00