

UCHWAŁA Nr XXVIII/202/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1456) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXVI/185/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020, zmienionej uchwałą Nr XXVII/195/2013 z dnia 12 lutego 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2013-2027, otrzymuje brzmienie: „wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2013-2027”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVIII/202/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące ujęcia w WPF danych za 2012rok wynikających ze sprawozdań rocznych oraz ze zmian dokonanych w budżecie na 2013r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków.

W zakresie 2013r. dokonano zmian w planowanych dochodach majątkowych - wzrost o kwotę 200 000,-zł - wprowadzono do planu dochody ze sprzedaży nieruchomości – działki w miejscowości Wilamówko. W planowanych dochodach bieżących wzrost o kwotę 240 403,-zł – zwiększenie zaplanowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększenie subwencji oświatowej oraz zwiększenia w planowanych dochodach własnych jednostek organizacyjnych i dotacji na finansowanie programów POKL.

Planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 172 147,-zł i jest to spowodowane zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów oraz przesunięcia w planach po stronie wydatków.

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych to wzrost o kwotę 268 256,-zł, z czego planowane wydatki inwestycyjne ujęte do realizacji w 2013r. (jednoroczne) to kwota 88 256,-zł.

W zakresie ujętych w WPF przedsięwzięć majątkowych (wieloletnich) zaplanowaną do realizacji w latach 2013 - 2014 kwotę zwiększono o 180 000,-zł (2013r.) i 220 000,-zł (2014r.) na zadaniu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych. Zwiększenie nastąpiło po stronie środków własnych stanowiących koszty niekwalifikowane w projekcie i wynika ze zmian w przepisach prawnych, do których należy dostosować funkcjonowanie całego systemu, który jest przedmiotem ww. przedsięwzięcia.

W zakresie przedsięwzięć bieżących i wieloletnich poręczeń i gwarancji wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały wynikają z realizacji zapisów dotyczących zmian w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzonych art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

W związku z czym okres objęty WPF obejmuje aktualnie lata 2013-2016, a prognoza spłaty długu pozostaje bez zmian 2013-2027.

Aktualna wartość przedsięwzięć majątkowych i bieżących oraz wieloletnich poręczeń i gwarancji w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku nr 2 do uchwały.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2013-2016 wraz z
prognozą spłaty długu w latach 2013-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2013r.**

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 1)	116 244 962,33	103 020 563,07	11 245 913,00	226 535,22	1 078 504,58	0,00	65 753 215,00	17 960 980,28	13 224 399,26	1 081 053,09	12 143 346,17	
2013	116 165 178,00	103 912 985,00	12 277 034,00	500 000,00	1 223 367,00	0,00	66 945 979,00	17 068 629,00	12 252 193,00	4 555 371,00	7 696 822,00	
2014	113 263 208,00	102 300 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	67 000 000,00	17 000 000,00	10 963 208,00	3 000 000,00	7 856 109,00	
2015	106 100 000,00	102 300 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	68 000 000,00	17 000 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	105 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	69 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	104 500 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	104 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	104 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	104 000 000,00	102 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	124 434 201,76	100 195 976,31	0,00	0,00	0,00	2 202 172,70	2 202 172,70	24 238 225,45	-8 189 239,43
2013	116 145 178,00	103 374 808,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 770 370,00	20 000,00
2014	110 263 208,00	98 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 463 208,00	3 000 000,00
2015	103 250 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 250 000,00	2 850 000,00
2016	101 885 718,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 885 718,00	3 114 282,00
2017	99 887 955,00	98 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 887 955,00	4 612 045,00
2018	99 875 224,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 875 224,00	4 124 776,00
2019	100 875 224,00	99 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 875 224,00	3 124 776,00
2020	100 875 224,00	99 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 875 224,00	3 124 776,00
2021	100 375 224,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 375 224,00	4 324 776,00
2022	99 875 224,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	875 224,00	4 324 776,00
2023	100 600 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2024	100 600 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
2025	101 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
2026	102 500 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00
2027	103 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	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
2013	6 057 383,00	0,00	0,00	403 891,00	0,00	5 653 492,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	439 491,00	0,00	0,00	439 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	807 491,00	0,00	0,00	807 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	239 773,00	0,00	0,00	239 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 818,00	0,00	0,00	789 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 594,00	0,00	0,00	332 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 370,00	0,00	0,00	375 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 146,00	0,00	0,00	418 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 922,00	0,00	0,00	460 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	503 698,00	0,00	0,00	503 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 698,00	0,00	0,00	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 698,00	0,00	0,00	139 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	757 698,00	0,00	0,00	757 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 275 698,00	0,00	0,00	1 275 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])				
Wykonanie 2012 1)	4 527 562,57	4 123 671,90	0,00	0,00	403 890,67	43 889 399,23	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00			
2013	6 077 383,00	6 077 383,00	0,00	0,00	0,00	43 465 508,23	0,00	0,00	37,42%	37,42%	0,00			
2014	3 000 000,00	2 560 509,23	0,00	0,00	439 490,77	40 904 999,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00			
2015	3 289 491,00	2 482 000,00	0,00	0,00	807 491,00	38 422 999,00	0,00	0,00	36,21%	36,21%	0,00			
2016	3 921 773,00	3 682 000,00	0,00	0,00	239 773,00	34 740 999,00	0,00	0,00	33,09%	33,09%	0,00			
2017	4 851 818,00	4 062 000,00	0,00	0,00	789 818,00	30 678 999,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	0,00			

2018	4 914 594,00	4 582 000,00	0,00	0,00	332 594,00	26 096 999,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	0,00
2019	3 457 370,00	3 082 000,00	0,00	0,00	375 370,00	23 014 999,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	0,00
2020	3 500 146,00	3 082 000,00	0,00	0,00	418 146,00	19 932 999,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	0,00
2021	4 742 922,00	4 282 000,00	0,00	0,00	460 922,00	15 650 999,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00
2022	4 785 698,00	4 282 000,00	0,00	0,00	503 698,00	11 368 999,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00
2023	4 103 698,00	3 482 000,00	0,00	0,00	621 698,00	7 886 999,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00
2024	4 221 698,00	4 082 000,00	0,00	0,00	139 698,00	3 804 999,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00
2025	3 339 698,00	2 582 000,00	0,00	0,00	757 698,00	1 222 999,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
2026	2 457 698,00	1 182 000,00	0,00	0,00	1 275 698,00	40 999,00	0,00	0,00	0,04%	0,04%	0,00
2027	2 475 698,00	40 999,00	0,00	0,00	2 434 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]) / [1]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]) / [1]		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	2 824 586,76	4 786 121,76	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2013	538 177,00	942 068,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	4,17%	3,77%	NIE	NIE
2014	3 500 000,00	3 500 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,59%	4,18%	TAK	TAK
2015	4 300 000,00	4 739 491,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,90%	4,49%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 807 491,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2017	4 000 000,00	4 239 773,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2018	4 000 000,00	4 789 818,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 332 594,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	3 000 000,00	3 375 370,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2021	3 700 000,00	4 118 146,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2022	3 700 000,00	4 160 922,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2023	3 100 000,00	3 603 698,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	3 100 000,00	3 721 698,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	2 700 000,00	2 839 698,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2 700 000,00	3 457 698,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	2 700 000,00	3 975 698,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,20%	3,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym:							
		Spłaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	w tym:	Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe

	nadwyżki budżetowej), w tym na:	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	limitem art. 226 ust. 3 ustawy			inwestycyjne kontynuowane	inwestycyjne	w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012 1)	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
2013	20 000,00	20 000,00	59 575 986,00	9 054 779,00	5 425 833,00	413 895,00	5 011 938,00	10 321 669,00	2 448 701,00	0,00
2014	3 000 000,00	2 560 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	11 410 369,00	312 953,00	11 097 416,00	10 297 416,00	1 165 792,00	0,00
2015	2 850 000,00	2 042 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	960 000,00	60 000,00	900 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00
2016	3 114 282,00	2 874 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 885 718,00	0,00
2017	4 612 045,00	3 822 227,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 955,00	0,00
2018	4 124 776,00	3 792 182,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 224,00	0,00
2019	3 124 776,00	2 749 406,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 224,00	0,00
2020	3 124 776,00	2 706 630,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 224,00	0,00
2021	4 324 776,00	3 863 854,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 224,00	0,00
2022	4 324 776,00	3 821 078,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 224,00	0,00
2023	3 600 000,00	2 978 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 460 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	3 200 000,00	2 442 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 700 000,00	424 302,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

2013	6 077 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 560 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 062 000,00	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	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 282 000,00	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	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	2 336 261,00	60 000,00	860 000,00	960 000,00	60 000,00	1 940 000,00
- wydatki bieżące	636 261,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00

Strona 2

Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009	2016	636 261,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
- wydatki majątkowe				1 700 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00
Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	1 700 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00

