

UCHWAŁA Nr XXX/219/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 24 czerwca 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.) **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 uchwałami: Nr XXVII/195/2013 z dnia 12 lutego 2013r., Nr XXVIII/202/2013r. z dnia 27 marca 2013r.i Nr XXIX/205/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2013-2027, otrzymuje brzmienie, 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 XXX/219/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2013r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych to wzrost o kwotę 1 462 078,-zł wynikający z korekty planu sprzedaży w kwocie 700 000zł oraz wzrostu sprzedaży majątku w kwocie 452 623. Kwota 309 455 zł to wzrost dotacji na dofinansowanie inwestycji - Rozbudowa drogi Ostróda-Tułodziad i dofinansowanie zakupu sprzętu nurkowego w KP PSP w Ostródzie.

W planowanych dochodach bieżących nastąpił wzrost o kwotę 904 700,-zł wynikający ze zwiększenia planu dotacji na zadania w ramach POKL i LDV – wprowadzenie trzech nowych zadań- wprowadzenia do realizacji w 2013r. zadań ujętych w planie „wydatków niewygasających z upływem 2012r.”, które nie zostaną wykonane do końca czerwca br. w kwocie 102 128 zł, ujęcia wpływu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy (dotyczy inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty) w kwocie 587 236 zł oraz zwiększenia planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych .

Uzyskany wzrost dochodów przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 381 463zł oraz majątkowych o kwotę 985 315 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych wynikają ze zmian wydatkach inwestycyjnych ujętych do realizacji w 2013r. (jednoroczne) – wzrost o kwotę 811 036 zł - w tym zwiększenie środków własnych na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty o kwotę 587 236 zł - oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały z dnia 24.06.2013r. wprowadzającej zmiany w budżecie na 2013r..

W przedsięwzięciach majątkowych nastąpił wzrost o kwotę 174 279 zł na zadaniu Rozbudowa drogi Ostróda-Tułodziad . Na zadaniu tym wprowadzono zmiany wynikające z wartości uzyskanych po przetargu. Spowodowały zmniejszenie ogólnej wartości zadania o kwotę 2 034 527zł oraz zmianę zakresu robót w latach 2013-2014,tj. w 2013r. wzrost o kwotę 174 279zł, a w 2014 zmniejszenie o kwotę 2 178 032 zł.

W przedsięwzięciach bieżących nastąpiły zmiany wynikające z wprowadzenia trzech nowych zadań w ramach POKL(2 zadania) oraz LDV (1 zadanie) . Łączny wzrost to kwota 765 332 zł. Aktualna wartość przedsięwzięć majątkowych i bieżących w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku nr 2 do uchwały.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami i potencjalna kwota spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do planowanych dochodów wynosi po wprowadzonych zmianach na 2013r. 6,66% (poprzednio 6,80%).

Zadłużenie na koniec 2013 ma wynieść 43 465 508 zł , co stanowi aktualnie 36,76% planu dochodów (poprzednio 37,51%).

Powyższe wskaźniki wraz z wskaźnikami na kolejne lata objęte prognozą zachowują zgodność z art. 169 ust.1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, a obowiązująca od 2014r. relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jest zachowana.

Aktualna wartość wprowadzonych zmian w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku Nr 1 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 XXX/219/2013 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 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 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]											
2013	118 242 693,00	105 228 422,00	12 277 034,00	500 000,00	3 262 958,00	0,00	66 945 979,00	18 150 403,00	13 014 271,00	5 007 994,00	8 006 277,00	
2014	113 263 208,00	102 300 000,00	12 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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 upf 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]
2013	118 222 693,00	104 451 522,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	13 771 171,00	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 zaciąganiem długu	w tym:
			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]								
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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 uwzględniania 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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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)	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.								
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]		
2013	6 077 383,00	6 077 383,00	0,00	0,00	0,00	43 465 508,23	0,00	0,00	36,76%	36,76%	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. 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 up 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 up 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 zobowiązań 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 zobowiązań 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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]
2013	776 900,00	1 180 791,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	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%	4,76%	4,35%	TAK	TAK
2015	4 300 000,00	4 739 491,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,07%	4,66%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 807 491,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,68%	5,68%	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 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 art. 226 ust. 3 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]							
2013	20 000,00	20 000,00	60 021 895,00	9 381 618,00	6 365 444,00	1 179 227,00	5 186 217,00	11 016 258,00	2 754 913,00	0,00		
2014	3 000 000,00	2 560 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	9 854 481,00	935 097,00	8 919 384,00	8 119 384,00	2 543 824,00	0,00		
2015	2 850 000,00	2 042 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	1 032 779,00	132 779,00	900 000,00	0,00	4 350 000,00	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		

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									
2013	1 821 060,00	1 734 131,00	1 734 131,00	6 379 542,00	6 379 542,00	6 379 542,00	1 835 882,00	1 734 131,00	1 734 131,00
2014	252 953,00	215 010,00	215 010,00	7 856 109,00	7 856 109,00	7 856 109,00	252 953,00	215 010,00	215 010,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	10 472 552,00	6 104 811,00	6 104 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 297 416,00	7 856 109,00	7 856 109,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
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
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