

UCHWAŁA Nr XXXI/230/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 września 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., Nr XXIX/205/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. i Nr XXX/219/2013 z dnia 24 czerwca 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 XXXI/230/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 11 września 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 283 790,-zł wynikający przede wszystkim z korekty planu dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW na zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZSZ im. Petofii w Ostródzie.

W planowanych dochodach bieżących nastąpił wzrost o kwotę 1 694 490,-zł, w tym kwota 740 057,-zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (m.in. dotacja na Remont drogi powiatowej Sambród-Morąg w kwocie 699 958,-zł w ramach tzw.

„schetynówek”, dofinansowanie z Gminy Gierzwałd na Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Gierzwałd w kwocie 30 000,-zł). Pozostała kwota wynika ze zwiększenia planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych. Uzyskany wzrost dochodów przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 652 775zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 13 365 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych wynikają ze zmian wydatkach inwestycyjnych ujętych do realizacji w 2013r. (jednoroczne). Spadek o kwotę 13 365 zł jest wynikiem korekt wprowadzonych na zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZSZ im. Petofii w Ostródzie oraz zadań z dofinansowaniem z PFRON (Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w SOSW w Szymanowie) i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomości w Piławkach w kwocie 64 396 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych nie nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały.

W przedsięwzięciach bieżących natomiast wprowadzono zmianę na zadaniu LDV Szansa na przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe poprzez zmianę harmonogramu wydatków – przesunięcie planowanych wydatków z 2014r. na 2013r..

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

W zakresie wyniku budżetu na 2013r. wprowadzone zmiany wpłynęły na zwiększenie planowanej nadwyżki na 2013r. o kwotę 338 870,-zł. Pozostałe lata objęte prognozą w pozycji wynik budżetu pozostają bez zmian.

W zakresie planowanych kwot spłat rat kredytów i odsetek wprowadzono zmiany w latach 2023-2027 wynikające ze zmniejszenia kwoty pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ZSZ im. Petofii w Ostródzie i wprowadzenie nowego harmonogramu spłat. W wyniku zmniejszenia planowanej kwoty pożyczki zmianie uległa planowana kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą.

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. 6,55% (poprzednio 6,66%).

Zadłużenie na koniec 2013 ma wynieść 43 126 638 zł, co stanowi aktualnie 35,87% planu dochodów (poprzednio 36,76%).

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Powiatu
w Ostródzie z dnia 11 września 2013r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2013-2016 wraz z
prognozą spłaty długu w latach 2013-2027**

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	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	
2013	120 220 973,00	106 922 912,00	12 277 034,00	500 000,00	3 279 205,00	0,00	66 945 979,00	18 890 460,00	13 298 061,00	5 007 994,00	8 290 067,00	
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 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	119 862 103,00	106 104 297,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	13 757 806,00	358 870,00
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	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]								
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	5 718 513,00	0,00	0,00	403 891,00	0,00	5 314 622,00	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	673 569,00	0,00	0,00	673 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 569,00	0,00	0,00	273 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	973 569,00	0,00	0,00	973 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 073 569,00	0,00	0,00	2 073 569,00	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 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 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.	
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	43 126 638,23	0,00	0,00	35,87%	35,87%	0,00				
2014	3 000 000,00	2 560 509,23	0,00	0,00	439 490,77	40 566 129,00	0,00	0,00	35,82%	35,82%	0,00				
2015	3 289 491,00	2 482 000,00	0,00	0,00	807 491,00	38 084 129,00	0,00	0,00	35,89%	35,89%	0,00				
2016	3 921 773,00	3 682 000,00	0,00	0,00	239 773,00	34 402 129,00	0,00	0,00	32,76%	32,76%	0,00				
2017	4 851 818,00	4 062 000,00	0,00	0,00	789 818,00	30 340 129,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	0,00				

2018	4 914 594,00	4 582 000,00	0,00	0,00	332 594,00	25 758 129,00	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00
2019	3 457 370,00	3 082 000,00	0,00	0,00	375 370,00	22 676 129,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00
2020	3 500 146,00	3 082 000,00	0,00	0,00	418 146,00	19 594 129,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00
2021	4 742 922,00	4 282 000,00	0,00	0,00	460 922,00	15 312 129,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00
2022	4 785 698,00	4 282 000,00	0,00	0,00	503 698,00	11 030 129,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00
2023	4 103 698,00	3 430 129,00	0,00	0,00	673 569,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	0,00
2024	4 273 569,00	4 000 000,00	0,00	0,00	273 569,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00
2025	3 473 569,00	2 500 000,00	0,00	0,00	973 569,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00
2026	2 673 569,00	600 000,00	0,00	0,00	2 073 569,00	500 000,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00
2027	3 273 569,00	500 000,00	0,00	0,00	2 773 569,00	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, 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 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 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	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 określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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
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	818 615,00	1 222 506,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	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%	4,74%	4,34%	TAK	TAK
2015	4 300 000,00	4 739 491,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,06%	4,65%	TAK	TAK
2016	4 000 000,00	4 807 491,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,67%	5,67%	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	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	3 100 000,00	3 773 569,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	2 700 000,00	2 973 569,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2 700 000,00	3 673 569,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	2 700 000,00	4 773 569,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,20%	3,20%	TAK	TAK

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

	nadwyżki budżetowej	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane	inwestycyjne	w formie dotacji
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 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	358 870,00	358 870,00	59 952 548,00	9 393 849,00	6 452 366,00	1 266 149,00	5 186 217,00	10 942 608,00	2 815 198,00	0,00
2014	3 000 000,00	2 560 509,00	60 000 000,00	9 000 000,00	9 749 617,00	830 233,00	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	2 926 431,00	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	3 326 431,00	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	2 226 431,00	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	0,00	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	3 430 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/230/2013 Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 września 2013r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 403 128,00	6 452 366,00	9 749 617,00	1 032 779,00	60 000,00	17 312 704,00
1.a	- wydatki bieżące				2 767 368,00	1 266 149,00	830 233,00	132 779,00	60 000,00	2 307 103,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 635 760,00	5 186 217,00	8 919 384,00	900 000,00	0,00	15 005 601,00
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:				16 066 867,00	6 392 366,00	8 889 617,00	72 779,00	0,00	15 372 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 131 107,00	1 206 149,00	770 233,00	72 779,00	0,00	2 067 103,00
1.1.1.1	LDV-Uczenie się przez całe życie - Szansa na przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2014	506 376,00	506 376,00	0,00	0,00	0,00	524 318,00
1.1.1.2	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2012	2014	688 794,00	353 895,00	252 953,00	0,00	0,00	606 848,00
1.1.1.3	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2015	414 896,00	149 427,00	192 690,00	72 779,00	0,00	414 896,00
1.1.1.4	POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2013	2014	521 041,00	196 451,00	324 590,00	0,00	0,00	521 041,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 935 760,00	5 186 217,00	8 119 384,00	0,00	0,00	13 305 601,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2014	5 106 954,00	2 464 817,00	2 553 264,00	0,00	0,00	5 018 081,00

1.1.2.2	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2014	8 828 806,00	2 721 400,00	5 566 120,00	0,00	0,00	8 287 520,00
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				2 336 261,00	60 000,00	860 000,00	960 000,00	60 000,00	1 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				636 261,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	1 700 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00

