

UCHWAŁA Nr XXXIV/249/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniającą 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. z 2013r. poz. 885 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., Nr XXX/219/2013 z dnia 24 czerwca 2013r., Nr XXXI/230/2013 z dnia 11 września 2013r. i Nr XXXII/239/2013 z dnia 30 października 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2013-2028, 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 XXXIV/249/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 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.

Wprowadzono także zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały w zakresie prognozowanych wielkości dochodów i wydatków na 2014 oraz planowanych przedsięwzięć na 2015r. – ujęto wielkości zgodne z przyjętym przez Zarząd Powiatu w dniu 12.11.2013r. projektem budżetu na 2014r. i WPF na lata 2014-2028r.

Zmiany w 2013r. dotyczą planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Dochody bieżące wzrosły o 621 069 zł z tytułu wzrostu planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz z tytułu wzrostu dotacji na zadania rządowe.

W zakresie dochodów majątkowych nastąpił spadek o kwotę 1 140 417 zł wynikający przede wszystkim z korekty planu dotacji na zadaniu inwestycyjnym Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych. W wyniku zmian dochodów bieżących i majątkowych planowane dochody ogółem zmniejszono o kwotę 519 348 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 519 348 zł. Po stronie wydatków bieżących, wzrost o kwotę 685 656 zł, a spadek w wartościach wydatków majątkowych o kwotę 1 205 004 zł. Planowany wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi 3 700 000,-zł.

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych spowodowane są przede wszystkim wprowadzeniem korekty planu polegającej na zmniejszeniu wydatków na zadaniu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych w kwocie 1 836 633,-zł w 2013r. oraz w kwocie 729 504,-zł w 2014r.. Korekty te wynikają z aktualnego harmonogramu robót i uaktualnienia kwot zadania po przetargach. Natomiast w zadaniach inwestycyjnych ujętych do realizacji w 2013r. (jednoroczne), nastąpił wzrost o kwotę 631 629 zł wynikający z wprowadzenia do realizacji w 2013r. zadań z dofinansowaniem PFRON – Likwidacja barier architektonicznych i transportowych.

W związku z dokonaniem zmian w planie wydatków na zadaniu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych dokonano korekt w załączniku dotyczącym przedsięwzięć majątkowych.

W przedsięwzięciach bieżących nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały. Aktualna wartość przedsięwzięć majątkowych i bieżących w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku nr 2 do uchwały.

W zakresie planowanego wyniku budżetu na 2013r. i lata kolejne nie wprowadzono zmian. Wysokość planowego zadłużenia na 2013 i lata kolejne – bez zmian.

W zakresie planowanych kwot spłat odsetek od zadłużenia w 2013r. uaktualniono zaplanowaną kwotę (zwiększono plan do kwoty 1 964 818 zł).

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. 10,26% (poprzednio 10,16%).

Zadłużenie na koniec 2013 ma wynieść 47 185 508 zł, co stanowi aktualnie 40,60% planu dochodów (poprzednio 40,42%).

Powyższe wskaźniki wraz z wskaźnikami na kolejne lata objęte prognozą, po dokonanych zmianach, 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 XXXIV/249/2013 Rady Powiatu
w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2013r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2013-2016 wraz z
prognozą spłaty długu w latach 2013-2028**

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	116 217 573,00	107 873 163,00	12 277 034,00	300 000,00	3 177 737,00	0,00	66 945 979,00	19 288 240,00	8 344 410,00	1 320 582,00	7 023 828,00	
2014	117 972 058,00	107 354 106,00	12 648 143,00	400 000,00	3 257 361,00	0,00	67 669 608,00	18 013 862,00	10 617 952,00	4 588 354,00	6 029 598,00	
2015	106 500 000,00	102 700 000,00	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	105 700 000,00	102 700 000,00	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	105 200 000,00	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	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
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	
2028	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 przyjętych 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	119 917 573,00	107 664 043,00	0,00	0,00	0,00	1 964 818,00	1 964 818,00	12 253 530,00	-3 700 000,00
2014	116 072 058,00	107 264 371,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	8 807 687,00	1 900 000,00
2015	105 150 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 150 000,00	1 350 000,00
2016	103 900 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 900 000,00	1 800 000,00
2017	101 000 000,00	98 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00
2018	100 600 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	4 100 000,00
2019	101 200 000,00	99 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00
2020	101 200 000,00	99 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00
2021	100 400 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 400 000,00	4 300 000,00
2022	99 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	900 000,00	4 300 000,00
2023	100 500 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00	3 700 000,00
2024	100 500 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	3 700 000,00
2025	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00	3 300 000,00
2026	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	3 300 000,00
2027	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	3 300 000,00
2028	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	3 300 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	13 657 383,00	0,00	0,00	403 891,00	0,00	13 253 492,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	330 621,00	0,00	0,00	330 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	598 621,00	0,00	0,00	598 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 621,00	0,00	0,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 134 621,00	0,00	0,00	1 134 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	652 621,00	0,00	0,00	652 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	70 621,00	0,00	0,00	70 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	688 621,00	0,00	0,00	688 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 206 621,00	0,00	0,00	1 206 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 224 621,00	0,00	0,00	1 224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	894 492,00	0,00	0,00	894 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 492,00	0,00	0,00	594 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 492,00	0,00	0,00	194 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 492,00	0,00	0,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	794 492,00	0,00	0,00	794 492,00	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 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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])		
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	9 957 383,00	9 957 383,00	0,00	0,00	0,00	47 185 508,00	0,00	0,00	40,60%	40,60%	0,00	
2014	1 900 000,00	1 569 379,00	0,00	0,00	330 621,00	45 616 129,00	0,00	0,00	38,67%	38,67%	0,00	
2015	1 680 621,00	1 082 000,00	0,00	0,00	598 621,00	44 534 129,00	0,00	0,00	41,82%	41,82%	0,00	
2016	2 398 621,00	2 382 000,00	0,00	0,00	16 621,00	42 152 129,00	0,00	0,00	39,88%	39,88%	0,00	
2017	4 216 621,00	3 082 000,00	0,00	0,00	1 134 621,00	39 070 129,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	0,00	
2018	5 234 621,00	4 582 000,00	0,00	0,00	652 621,00	34 488 129,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	

2019	4 152 621,00	4 082 000,00	0,00	0,00	70 621,00	30 406 129,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00
2020	3 570 621,00	2 882 000,00	0,00	0,00	688 621,00	27 524 129,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	0,00
2021	4 988 621,00	3 782 000,00	0,00	0,00	1 206 621,00	23 742 129,00	0,00	0,00	22,68%	22,68%	0,00
2022	5 506 621,00	4 282 000,00	0,00	0,00	1 224 621,00	19 460 129,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00
2023	4 924 621,00	4 030 129,00	0,00	0,00	894 492,00	15 430 000,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00
2024	4 594 492,00	4 000 000,00	0,00	0,00	594 492,00	11 430 000,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00
2025	3 894 492,00	3 700 000,00	0,00	0,00	194 492,00	7 730 000,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00
2026	3 494 492,00	3 000 000,00	0,00	0,00	494 492,00	4 730 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00
2027	3 794 492,00	3 000 000,00	0,00	0,00	794 492,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00
2028	4 094 492,00	1 730 000,00	0,00	0,00	2 364 492,00	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 upf 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 upf 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 wyłączeń 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 wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]
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	209 120,00	613 011,00	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	4,17%	3,77%	NIE	NIE

2014	89 735,00	89 735,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,57%	3,16%	TAK	TAK
2015	4 700 000,00	5 030 621,00	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,29%	2,88%	TAK	TAK
2016	4 700 000,00	5 298 621,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2017	4 700 000,00	4 716 621,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2018	4 700 000,00	5 834 621,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2019	3 700 000,00	4 352 621,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	3 700 000,00	3 770 621,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	3 700 000,00	4 388 621,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	3 700 000,00	4 906 621,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2023	3 100 000,00	4 324 621,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2024	3 100 000,00	3 994 492,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	2 700 000,00	3 294 492,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2 700 000,00	2 894 492,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	2 700 000,00	3 194 492,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2028	2 700 000,00	3 494 492,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,07%	3,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Splaty 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	0,00	0,00	59 830 438,00	9 658 488,00	5 065 277,00	1 273 649,00	3 791 628,00	9 159 575,00	3 093 955,00	0,00
2014	1 900 000,00	1 569 379,00	59 420 795,00	9 612 009,00	9 332 023,00	981 136,00	8 350 887,00	7 550 887,00	456 800,00	0,00
2015	1 350 000,00	751 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	1 307 885,00	407 885,00	900 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 783 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	211 505,00	211 505,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2017	4 200 000,00	3 065 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2018	4 100 000,00	3 447 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 429 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2020	3 500 000,00	2 811 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	4 300 000,00	3 093 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	4 300 000,00	3 078 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	3 700 000,00	2 805 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 105 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 105 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	2 805 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	3 300 000,00	2 505 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2028	3 300 000,00	935 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

2014	1 560 366,00	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	4 030 129,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/249/2013 Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 20 grudnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

kwoty w zł

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)				19 540 668,00	5 065 277,00	9 332 023,00	1 307 885,00	211 505,00	15 916 690,00
1.a	- wydatki bieżące				3 352 382,00	1 273 649,00	981 136,00	407 885,00	211 505,00	2 874 175,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 188 286,00	3 791 628,00	8 350 887,00	900 000,00	0,00	13 042 515,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 204 407,00	5 005 277,00	8 472 023,00	347 885,00	151 505,00	13 976 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 716 121,00	1 213 649,00	921 136,00	347 885,00	151 505,00	2 634 175,00
1.1.1.1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia-Europejska Inspiracja	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	80 000,00	7 500,00	39 800,00	32 700,00	0,00	80 000,00
1.1.1.2	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	506 376,00
1.1.1.3	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	505 013,00	0,00	111 102,00	242 406,00	151 505,00	505 013,00
1.1.1.4	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

1.1.1.5	<i>POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2013	2015	414 897,00	149 427,00	192 691,00	72 779,00	0,00	414 897,00
1.1.1.6	<i>POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie</i>	2013	2014	521 041,00	196 451,00	324 590,00	0,00	0,00	521 041,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 488 286,00	3 791 628,00	7 550 887,00	0,00	0,00	11 342 515,00

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						
1.1.2.1	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2014	552 526,00	388 444,00	161 007,00	0,00	0,00	549 451,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2014	5 106 954,00	2 518 417,00	2 553 264,00	0,00	0,00	5 071 681,00
1.1.2.3	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	884 767,00	4 836 616,00	0,00	0,00	5 721 383,00
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

