

**Uchwała Nr XXXVI/280/2014  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 16 kwietnia 2014r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXXIV/252/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028, , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2028 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2014-2028, 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 XXXVI/280/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028.**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2014r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Ponadto wprowadzono zmiany w pozycjach dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu za 2013r. - ujęto dane dotyczące wykonania 2013r. wynikające ze sprawozdań rocznych .

Wprowadzone zmiany w 2014r. ,w porównaniu do poprzedniej uchwały WPF, dotyczą planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych .

Dochody bieżące wzrosły o 587 444 zł z tytułu wzrostu dotacji na zadania rządowe, planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych, dochodów różnych (m.in. darowizna na remont drogi za przejazd pojazdów nienormatywnych w kwocie 184 500 zł).

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 754 396 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu współfinansowania ze środków zewnętrznych nowych zadań inwestycyjnych (w tym m.in. środki z PFRON w kwocie 294 200 zł, z WFOŚiGW w kwocie 35 000,-zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 283 130 zł). Ponadto dokonano korekty planu dotacji na zadaniu inwestycyjnym e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych . W wyniku zmian dochodów bieżących i majątkowych planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 341 840 zł, do wysokości 119 594 319 zł.

Wzrost dochodów wpłynął na zwiększenie w tej samej kwocie wydatków ogółem, które wynoszą po zmianach 117 694 319 zł.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia planu o kwotę 32 333 zł, natomiast na zadaniach inwestycyjnych zwiększono plan o 1 374 173 zł do kwoty 9 381 860,-zł.

Planowany wynik budżetu na 2014r. (nadwyżka) nie ulega zmianie i wynosi 1 900 000,-zł.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikają z wprowadzenia nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych w kwocie 1 091 043 zł ( w tym m.in.: Likwidacja barier architektonicznych i transportowych w kwocie 467 000 zł, Przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej w ZSZ im. Staszica i CKU w Ostródzie w kwocie 232 666 zł, wprowadzenie nowych zadań na drogach w kwocie 215 812 oraz wzrost zadań dotyczących termomodernizacji w kwocie 145 565 zł). Ponadto, w związku z dokonaniem zmian w harmonogramie robót na zadaniu e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych, koniecznym stała się korekta planu wydatków w latach 2013-2014 i jednocześnie wprowadzenie tych zmian do przedsięwzięć majątkowych w 2014r. w kwocie 283 130 zł (zwiększenie).

W przedsięwzięciach bieżących dokonano korekty planowanych na lata 2014-2016 kwot wydatków na zadaniu Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny (wprowadzono kwoty planowanych wydatków ujętych w budżecie partnera projektu) oraz zwiększono planowane na 2014r. wydatki na zadaniu POKL Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie.

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 2014r. i lata kolejne nie wprowadzono zmian. Planowana na 2014r. nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W wysokości planowanego uprzednio zadłużenia na 2014 wprowadzono korektę (zmniejszenie) o kwotę 9 013zł . Była to planowana do zaciągnięcia na 2013r. i spłaty w 2014r. kwota potrzebna na zbilansowanie budżetu. Zgodnie z wykonaniem za 2013r. kwota ta nie została zaciągnięta. Skorygowano w związku z tym wysokość planowanych na 2014r. rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

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 2014r. 2,89% (poprzednio 2,93%).

Zadłużenie na koniec 2014 ma wynieść 45 616 128 zł , co stanowi aktualnie 38,14% planu dochodów (poprzednio 38,58%).

Obowiązująca od 2014r. relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata objęte prognozą 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 XXXVI/280/2014 Rady Powiatu w  
Ostródzie z dnia 16.04.2014r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2014-2017 wraz z  
prognozą spłaty długu w latach 2014-2028**

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 2013	113 928 783,04	107 619 023,02	11 829 324,00	428 228,01	3 202 064,81	0,00	66 999 944,00	19 082 544,17	6 309 760,02	1 330 878,43	4 978 881,59	
2014	119 594 319,00	108 221 971,00	12 648 143,00	400 000,00	3 383 117,00	0,00	66 756 083,00	19 322 945,00	11 372 348,00	4 588 354,00	6 755 032,00	
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 1)	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	115 791 712,68	105 470 406,20	0,00	0,00	x	1 946 526,07	1 946 526,07	0,00	0,00	10 321 306,48
2014	117 694 319,00	107 512 459,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 181 860,00
2015	105 150 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2016	103 900 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2017 1)	101 000 000,00	98 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	100 600 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2019	101 200 000,00	99 000 000,00	1 200 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	101 200 000,00	99 000 000,00	1 500 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	100 400 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	99 900 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	100 500 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	100 500 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	100 900 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 862 929,64	13 648 369,15	0,00	0,00	403 891,00	0,00	13 244 478,15	1 862 929,64	0,00	0,00
2014	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	339 634,00	0,00	0,00	339 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	607 634,00	0,00	0,00	607 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 200 000,00	25 634,00	0,00	0,00	25 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	1 143 634,00	0,00	0,00	1 143 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	661 634,00	0,00	0,00	661 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	79 634,00	0,00	0,00	79 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 300 000,00	697 634,00	0,00	0,00	697 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	1 215 634,00	0,00	0,00	1 215 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	1 233 634,00	0,00	0,00	1 233 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	903 505,00	0,00	0,00	903 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	603 505,00	0,00	0,00	603 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	3 300 000,00	203 505,00	0,00	0,00	203 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	503 505,00	0,00	0,00	503 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	803 505,00	0,00	0,00	803 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	10 002 335,23	9 957 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952,00
2014	1 900 000,00	1 560 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	339 634,30
2015	1 689 634,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 634,00
2016	2 407 634,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634,00
2017 1)	4 225 634,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 634,00
2018	5 243 634,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 634,00
2019	4 161 634,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 634,00
2020	3 579 634,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 634,00

2021	4 997 634,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 634,00
2022	5 515 634,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 634,00
2023	4 933 634,00	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	903 505,55
2024	4 603 505,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 505,00
2025	3 903 505,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 505,00
2026	3 503 505,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 505,00
2027	3 803 505,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 505,00
2028	4 103 505,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 505,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	47 176 494,15	0,00	2 148 616,82	2 552 507,82
2014	45 616 128,45	0,00	709 512,00	709 512,00
2015	44 534 128,45	0,00	4 700 000,00	5 039 634,00

2016	42 152 128,45	0,00	4 700 000,00	5 307 634,00
2017 1)	39 070 128,45	0,00	4 700 000,00	4 725 634,00
2018	34 488 128,45	0,00	4 700 000,00	5 843 634,00
2019	30 406 128,45	0,00	3 700 000,00	4 361 634,00
2020	27 524 128,45	0,00	3 700 000,00	3 779 634,00
2021	23 742 128,45	0,00	3 700 000,00	4 397 634,00
2022	19 460 128,45	0,00	3 700 000,00	4 915 634,00
2023	15 430 000,00	0,00	3 100 000,00	4 333 634,00
2024	11 430 000,00	0,00	3 100 000,00	4 003 505,00
2025	7 730 000,00	0,00	2 700 000,00	3 303 505,00
2026	4 730 000,00	0,00	2 700 000,00	2 903 505,00
2027	1 730 000,00	0,00	2 700 000,00	3 203 505,00
2028	0,00	0,00	2 700 000,00	3 503 505,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy





	nadwyżki budżetowej	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 2013	0,00	0,00	59 475 882,02	9 299 674,90	4 271 093,75	1 140 127,10	3 130 966,65	8 687 858,78	1 633 447,70	0,00
2014	1 900 000,00	1 560 365,70	59 486 052,00	9 601 700,00	9 810 014,00	1 175 997,00	8 634 017,00	7 834 017,00	1 547 843,00	0,00
2015	1 350 000,00	751 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	1 177 952,00	277 952,00	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	423 497,00	423 497,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2017 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:	Wynik operacji	Środki z	w tym:	Wydatki bieżące z







Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16.04.2014r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 609 155,00	9 810 014,00	1 177 952,00	423 497,00	0,00	11 411 463,00
1.a	- wydatki bieżące				2 987 006,00	1 175 997,00	277 952,00	423 497,00	0,00	1 877 446,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 622 149,00	8 634 017,00	900 000,00	0,00	0,00	9 534 017,00
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:				14 284 014,00	8 950 014,00	217 952,00	363 497,00	0,00	9 531 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 361 865,00	1 115 997,00	217 952,00	363 497,00	0,00	1 697 446,00
1.1.1.1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia-Europejska Inspiracja	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012	2015	80 000,00	39 800,00	32 700,00	0,00	0,00	72 500,00
1.1.1.2	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	403 703,00	21 505,00	18 701,00	363 497,00	0,00	403 703,00
1.1.1.3	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2012	2014	628 295,00	252 953,00	0,00	0,00	0,00	252 953,00
1.1.1.4	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2015	410 860,00	196 728,00	72 779,00	0,00	0,00	269 507,00

1.1.1.5	POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2013	2014	464 814,00	324 590,00	0,00	0,00	0,00	324 590,00
1.1.1.6	POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	374 193,00	280 421,00	93 772,00	0,00	0,00	374 193,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 922 149,00</b>	<b>7 834 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 834 017,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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	444 137,00	0,00	0,00	0,00	444 137,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2014	5 106 954,00	2 553 264,00	0,00	0,00	0,00	2 553 264,00
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	6 262 669,00	4 836 616,00	0,00	0,00	0,00	4 836 616,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 325 141,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				625 141,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009	2016	625 141,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	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	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

