

**Uchwała Nr XXXVII/292/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 czerwca 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 uchwala 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, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/280/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., 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 XXXVII/292/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 czerwca 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.

Dokonano także zmian w przyjętych wartościach planowanych na 2015r. w zakresie dochodów i wydatków związanych z programami unijnymi (wprowadzono nowy program Erasmus + realizowany w latach 2014-2015).

Wprowadzone zmiany w 2014r. ,w porównaniu do poprzedniej uchwały WPF, dotyczą planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych . Dochody bieżące wzrosły o 1 210 273 zł z tytułu wzrostu dotacji na zadania rządowe, dotacji na programy unijne, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz dochodów różnych .

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 275 231 zł. Zwiększono m.in. plan dochodów z tytułu współfinansowania ze środków zewnętrznych zadań inwestycyjnych (w tym m.in. środki z PFRON, dotacje na zadania współfinansowane ze środków unijnych, dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst) W wyniku zmian dochodów bieżących i majątkowych planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 485 504 zł, do wysokości 121 079 823 zł.

Wzrost dochodów wpłynął na zwiększenie w tej samej kwocie wydatków ogółem, które wynoszą po zmianach 119 179 823 zł. Po stronie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 020 968 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 464 536 zł, w tym na zadaniach inwestycyjnych zwiększono plan o 426 436 zł do kwoty 9 808 296,-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 310 026 zł (w tym m.in.: Termomodernizacja w ZSL w Morągu, Renowacja stawu do małej retencji w SOSW w Szymanowie, Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w m. Naryjski Młyn) oraz zmian w istniejących zadaniach jednorocznych (w tym głównie na zadaniach dotyczących Likwidacji barier architektonicznych i transportowych i zadaniach drogowych). Ogółem plan na zadania inwestycyjne jednoroczne wzrósł o kwotę 82 699 zł.

Ponadto, w związku z dokonaniem zmian w harmonogramie robót na zadaniach Rozbudowa drogi pow. Ostróda-Tułodział oraz Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego koniecznym stała się korekta planu wydatków i wprowadzenie tych zmian do przedsięwzięć majątkowych w 2014r. w kwocie 343 737 zł (zwiększenie).

W przedsięwzięciach bieżących zwiększono planowane na 2014r. wydatki na zadaniu POKL Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie w kwocie 7 445zł oraz wprowadzono do realizacji w latach 2014-2015 nowy program Erasmus+ Stwórz sobie szansę – zagraniczne mobilności edukacyjne w łącznej kwocie 545 229 zł..

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 w stosunku do poprzedniej uchwały. Planowana na 2014r. nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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. 2,86% (poprzednio 2,89%).

Zadłużenie na koniec 2014 pozostaje bez zmian i ma wynieść 45 616 128 zł , co stanowi aktualnie 37,67% planu dochodów (poprzednio 38,14%).

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/293/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.06.2014.r.

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]										
2014	121 079 823,00	109 432 244,00	12 648 143,00	400 000,00	3 500 058,00	0,00	66 756 083,00	20 077 369,00	11 647 579,00	4 588 354,00	6 870 263,00
2015	106 944 229,00	103 144 229,00	12 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	68 000 000,00	17 444 229,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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]									
2014	119 179 823,00	108 533 427,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 646 396,00
2015	105 594 229,00	98 444 229,00	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]								
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 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]				
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])
2014	45 616 128,45	0,00	898 817,00	898 817,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik słaty zobowiązań
------------------	---------------------------

	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [(5.1) - [5.1.1])]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [(5.1) - [5.1.1] - [9.5)]}{(1) + [15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] + [15.2)]}{[1] + [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,53%	4,33%	3,74%	TAK	TAK
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,73%	4,24%	3,65%	TAK	TAK
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,34%	5,37%	4,77%	TAK	TAK
2017 1)	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,37%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,92%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	4,97%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	4,97%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,97%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,51%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	3,45%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,45%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,07%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,07%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,07%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,07%	3,07%	3,07%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	1 900 000,00	1 560 365,70	59 575 563,00	9 602 559,00	10 262 196,00	1 284 442,00	8 977 754,00	8 177 754,00	1 630 542,00	38 100,00		
2015	1 350 000,00	751 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	1 622 181,00	722 181,00	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		

2014	8 253 280,00	6 130 244,00	6 130 244,00	2 349 851,00	2 349 851,00	200 263,00	200 263,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	24 983,00	24 983,00	24 983,00	24 983,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów.	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na

2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 730 000,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/292/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.06.2014.r.

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)				17 209 598,00	10 262 196,00	1 622 181,00	423 497,00	0,00	12 307 874,00
1.a	- wydatki bieżące				3 532 235,00	1 284 442,00	722 181,00	423 497,00	0,00	2 430 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 677 363,00	8 977 754,00	900 000,00	0,00	0,00	9 877 754,00
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:				14 884 457,00	9 402 196,00	662 181,00	363 497,00	0,00	10 427 874,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 907 094,00	1 224 442,00	662 181,00	363 497,00	0,00	2 250 120,00
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	Erasmus+ Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	545 229,00	101 000,00	444 229,00	0,00	0,00	545 229,00
1.1.1.3	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	403 703,00	21 505,00	18 701,00	363 497,00	0,00	403 703,00
1.1.1.4	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

1.1.1.5	<i>POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2013	2015	410 860,00	204 173,00	72 779,00	0,00	0,00	276 952,00
1.1.1.6	<i>POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie</i>	2013	2014	464 814,00	324 590,00	0,00	0,00	0,00	324 590,00
1.1.1.7	<i>POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2014	2015	374 193,00	280 421,00	93 772,00	0,00	0,00	374 193,00

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	- wydatki majątkowe				11 977 363,00	8 177 754,00	0,00	0,00	0,00	8 177 754,00
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	5 162 168,00	2 565 473,00	0,00	0,00	0,00	2 565 473,00
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	5 168 144,00	0,00	0,00	0,00	5 168 144,00
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				2 325 141,00	860 000,00	960 000,00	60 000,00	0,00	1 880 000,00
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

