

**Uchwała Nr XXXIX/305/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 października 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 uchwałami: Nr XXXVI/280/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. i Nr XXXVII/292/2014 z dnia 30 czerwca 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 XXXIX/305/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 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.

Wprowadzone zmiany w 2014r. ,w porównaniu do poprzedniej uchwały WPF, dotyczą planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych . Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 696 785 zł , głównie z tytułu korekty dochodów własnych, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1 100 710 zł przede wszystkim z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Łączne planowane dochody zmniejszono o kwotę 1 807 889 zł.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 34 348 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 354 838 zł, w tym na zadaniach inwestycyjnych zwiększono plan o 330 238 zł do kwoty 10 138 534 zł.

Wzrost zadań inwestycyjnych dotyczył przede wszystkim zadań inwestycyjnych jednorocznych, które wzrosły o kwotę 306 013 zł, w tym zwiększenie inwestycji na drogach o kwotę 249 513 zł, zakup kamery termowizyjnej dla Straży Pożarnej (30 000 zł -środki z Funduszu Wsparcia) oraz pozostałe to zakup sprzętu komputerowego i maszyny sprzątającej w łącznej kwocie 26 500 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano zwiększenia wartości na zadaniu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2014r. w kwocie 24 225 zł .

W przedsięwzięciach bieżących natomiast planowaną na 2014 rok kwotę zmniejszono o 54 560 zł na zadaniu Erasmus+ Stwórz sobie szansę - zagraniczne mobilności edukacyjne. Wydatki te przesunięte zostały na rok 2015 .

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

W związku ze zmianami po stronie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu na 2014r. (nadwyżka), który wynosił 1 900 000 zł zmniejszono o 2 186 682 zł, tj. planuje się obecnie deficyt w wysokości 286 682 zł.

Planowane przychody zwiększono o kwotę 1 847 048 zł pochodzącą z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, w tym kwota 286 682 zł przeznaczona jest na pokrycie planowanego obecnie deficytu budżetu. Pozostałą kwotę wolnych środków, tj. 1 560 366 zł, przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Planowana kwota spłat w roku 2014 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie ulega zmianie.

Natomiast planowane poprzednio rozchody budżetu zmniejszono o 339 634 zł , tj. o pozostałą po spłatach zobowiązań nadwyżkę z 2014 r. , która stanowiła źródło przychodów w latach następnych. Wobec powyższego kolejne lata prognozy w zakresie przychodów i rozchodów skorygowano o planowane do wprowadzenia wolne środki z lat poprzednich

Planowane na koniec 2014 zadłużenie pozostaje bez zmian i ma wynieść 45 616 128 zł , co stanowi aktualnie 38,27% planu dochodów (poprzednio 37,67%). Obowiązująca od 2014r. relacja określona w art. 243 oraz w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w 2014 r. oraz na lata objęte prognozą jest zachowana.

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. 2,90% (poprzednio 2,86%).

Aktualna wartość wprowadzonych zmian w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku Nr 1 do uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.10.2014.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	119 282 327,89	108 735 458,89	12 648 143,00	400 000,00	3 721 642,00	0,00	66 756 083,00	20 219 217,00	10 546 869,00	3 301 541,00	7 056 366,00
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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	119 569 009,89	108 567 775,89	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 001 234,00
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	103 586 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 586 000,00
2017	101 000 000,00	98 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-286 682,00	1 847 048,00	0,00	0,00	1 847 048,00	286 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 114 000,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 300 000,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	877 872,00	0,00	0,00	877 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	577 872,00	0,00	0,00	577 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	177 872,00	0,00	0,00	177 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	477 872,00	0,00	0,00	477 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	777 872,00	0,00	0,00	777 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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	1 560 366,00	1 560 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
2016	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00
2018	5 218 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
2019	4 136 000,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2020	3 554 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
2021	4 972 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2022	5 490 000,00	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00
2023	4 908 000,00	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	877 871,55
2024	4 577 872,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 872,00
2025	3 877 872,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 872,00
2026	3 477 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 872,00
2027	3 777 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 872,00
2028	4 077 872,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 872,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	167 683,00	2 014 731,00
2015	44 534 128,45	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2016	42 152 128,45	0,00	4 700 000,00	4 968 000,00
2017	39 070 128,45	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2018	34 488 128,45	0,00	4 700 000,00	5 818 000,00
2019	30 406 128,45	0,00	3 700 000,00	4 336 000,00
2020	27 524 128,45	0,00	3 700 000,00	3 754 000,00
2021	23 742 128,45	0,00	3 700 000,00	4 372 000,00
2022	19 460 128,45	0,00	3 700 000,00	4 890 000,00
2023	15 430 000,00	0,00	3 100 000,00	4 308 000,00
2024	11 430 000,00	0,00	3 100 000,00	3 977 872,00
2025	7 730 000,00	0,00	2 700 000,00	3 277 872,00
2026	4 730 000,00	0,00	2 700 000,00	2 877 872,00
2027	1 730 000,00	0,00	2 700 000,00	3 177 872,00
2028	0,00	0,00	2 700 000,00	3 477 872,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty 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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{([1]) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,91%	4,33%	3,74%	TAK	TAK
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,73%	3,70%	3,11%	TAK	TAK
2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,34%	4,83%	4,23%	TAK	TAK
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,37%	5,33%	5,33%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	0,00	0,00	59 972 986,00	9 694 559,00	10 231 861,00	1 229 882,00	9 001 979,00	8 201 979,00	1 936 555,00	62 700,00		
2015	1 350 000,00	751 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	1 687 090,00	787 090,00	900 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00		
2016	2 114 000,00	1 783 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	423 497,00	423 497,00	0,00	0,00	5 586 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 940 322,00	1 706 995,00	1 706 995,00	6 180 557,00	6 180 557,00	6 180 557,00	1 891 665,00	1 631 868,00	1 631 868,00
2015	653 680,00	618 497,00	618 497,00	0,00	0,00	0,00	662 181,00	643 480,00	643 480,00
2016	308 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 497,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	8 277 505,00	6 130 244,00	6 130 244,00	2 385 553,00	2 385 553,00	197 995,00	197 995,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 560 365,70	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	4 030 128,45	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/305/2014 Rady Powiatu w
Ostródzie z dnia 29.10.2014.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)				17 244 172,00	10 231 861,00	1 687 090,00	423 497,00	0,00	12 342 448,00
1.a	- wydatki bieżące				3 542 584,00	1 229 882,00	787 090,00	423 497,00	0,00	2 440 469,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 701 588,00	9 001 979,00	900 000,00	0,00	0,00	9 901 979,00
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:				14 919 031,00	9 371 861,00	727 090,00	363 497,00	0,00	10 462 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 917 443,00	1 169 882,00	727 090,00	363 497,00	0,00	2 260 469,00
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	555 578,00	46 440,00	509 138,00	0,00	0,00	555 578,00
1.1.1.3	Ostródzko-łławski 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
1.1.1.4	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	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2015	410 860,00	204 173,00	72 779,00	0,00	0,00	276 952,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

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				12 001 588,00	8 201 979,00	0,00	0,00	0,00	8 201 979,00
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	6 286 894,00	5 192 369,00	0,00	0,00	0,00	5 192 369,00
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