

**Uchwała Nr XL/317/2014
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 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., Nr XXXVII/292/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., Nr XXXIX/305/2014 z dnia 29 października 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 XL/317/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 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 zwiększono o kwotę 578 196 zł , głównie z tytułu wzrostu dochodów własnych, wzrostu środków z Funduszu Pracy oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej od innych jst oraz Funduszu Wsparcia. Plan dochodów majątkowych zmniejszono natomiast o kwotę 53 307 zł przede wszystkim z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych w związku z korektą ich wartości. Łączne planowane dochody zwiększono o kwotę 524 889 zł.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 350 821 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 174 068 zł . Wzrost ten wystąpił na zadaniach inwestycyjnych jednorocznych , które wynoszą po zmianie 10 164 879 zł. Łączne planowane wydatki zwiększono więc o kwotę wzrostu dochodów, tj. o 524 889 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano zmiany wartości na zadaniu

- Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego – realizację zadania wydłużono do 2015r. , kwota planowanych wydatków w 2015 r. wynosi 1 038 637 zł ,

W przedsięwzięciach bieżących natomiast zmieniono limit wydatków w trzech zadaniach :

- Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny – przesunięto wydatki między latami 2015-2016 w kwocie 80 000 zł. W 2015r. zwiększono wartość zadania do kwoty 98 701 zł, w 2016 r. zmniejszono do kwoty 283 497 zł.

- POKL Rozwój naszą szansą – również przesunięto wydatki między latami, planowaną na 2014 rok kwotę zmniejszono o 752 zł do kwoty 279 669 zł, a w 2015 zwiększono do kwoty 94 524 zł,

- na zadaniu Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego - zaplanowaną na 2014 rok kwotę zmniejszono o 4 000 zł do kwoty 56 000 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. Planowany na 2014r. deficyt ma zostać pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych .

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

Planowane na koniec 2014 zadłużenie pozostaje bez zmian i ma wynieść 45 616 128 zł , co stanowi aktualnie 38,07% planu dochodów (poprzednio 38,27%).

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. 2,89% (poprzednio 2,90%).

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 XL/317/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2014.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 | 119 825 603,89 | 109 332 041,89 | 12 648 143,00 | 400 000,00 | 3 754 854,00 | 0,00 | 66 756 083,00 | 20 417 349,00 | 10 493 562,00 | 3 305 541,00 | 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 | 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] | | | | | | | | | |
| 2014 | 120 112 285,89 | 108 936 983,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 175 302,00 |
| 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 | 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 | 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 | -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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 | 1 560 366,00 | 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 | 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 | 395 058,00 | 2 242 106,00 |
| 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1) - (15.1.1.)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) + [2.1.2] + [15.2)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2014 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 3,09% | 4,33% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 6,73% | 3,76% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 6,34% | 4,89% | 4,29% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 6,37% | 5,39% | 5,39% | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 124 002,00 | 9 694 559,00 | 10 227 109,00 | 1 225 130,00 | 9 001 979,00 | 8 201 979,00 | 2 110 623,00 | 62 700,00 | | |
| 2015 | 1 350 000,00 | 751 379,00 | 60 000 000,00 | 9 000 000,00 | 2 806 479,00 | 867 842,00 | 1 938 637,00 | 1 038 637,00 | 6 111 363,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 114 000,00 | 1 783 379,00 | 60 000 000,00 | 9 000 000,00 | 343 497,00 | 343 497,00 | 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 | | | 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 | 1 939 570,00 | 1 706 356,00 | 1 706 356,00 | 6 203 301,00 | 6 203 301,00 | 6 203 301,00 | 1 892 913,00 | 1 631 229,00 | 1 631 229,00 |
| 2015 | 787 340,00 | 684 044,00 | 684 044,00 | 888 637,00 | 888 637,00 | 888 637,00 | 807 841,00 | 684 044,00 | 684 044,00 |
| 2016 | 240 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 497,00 | 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 | 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 | 8 271 966,00 | 6 127 806,00 | 6 127 806,00 | 2 384 339,00 | 2 384 339,00 | 196 781,00 | 196 781,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 1 038 637,00 | 888 637,00 | 888 637,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 25 096,00 | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| 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 XL/317/2014/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2014.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) | | | | 18 278 809,00 | 10 227 109,00 | 2 806 479,00 | 343 497,00 | 0,00 | 13 377 085,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 538 584,00 | 1 225 130,00 | 867 842,00 | 343 497,00 | 0,00 | 2 436 469,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 740 225,00 | 9 001 979,00 | 1 938 637,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 616,00 |
| 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: | | | | 15 957 668,00 | 9 371 109,00 | 1 846 479,00 | 283 497,00 | 0,00 | 11 501 085,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 917 443,00 | 1 169 130,00 | 807 842,00 | 283 497,00 | 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 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | 2014 | 2016 | 403 703,00 | 21 505,00 | 98 701,00 | 283 497,00 | 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 | 279 669,00 | 94 524,00 | 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 | | | | 13 040 225,00 | 8 201 979,00 | 1 038 637,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240 616,00 |
| 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 | 2015 | 7 325 531,00 | 5 192 369,00 | 1 038 637,00 | 0,00 | 0,00 | 6 231 006,00 |
| 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 | | | | 2 321 141,00 | 856 000,00 | 960 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 876 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 621 141,00 | 56 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | 2009 | 2016 | 621 141,00 | 56 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| 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 |

