

**Uchwała Nr V/16/2015  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 26 stycznia 2015r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028**

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XXXIV/252/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028, zmieniona uchwałami: Nr XXXVI/280/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r., Nr XXXVIII/292/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., Nr XXXIX/305/2014 z dnia 29 października 2014r., Nr XL/317/2014 z dnia 14 listopada 2014r. i Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.01.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2012   | 116 244 962,33              | 103 020 563,07               | 11 245 913,00   | 226 535,22  | 2 950 433,50                   | 0,00                                 | 65 753 215,00       | 17 960 980,28   | 13 224 399,26                  | 1 081 053,09                      | 12 143 346,17  |
| Wykonanie 2013   | 113 928 783,04              | 107 619 023,02               | 11 829 324,00   | 428 228,01  | 3 202 064,81                   | 0,00                                 | 66 999 944,00       | 19 082 544,17   | 6 309 760,02                   | 1 330 878,43                      | 4 978 881,59   |
| Plan 3 kw. 2014  | 121 478 869,89              | 109 594 054,89               | 12 648 143,00   | 400 000,00  | 3 500 058,00                   | 0,00                                 | 66 756 083,00       | 20 221 247,00   | 11 884 815,00                  | 4 589 218,00                      | 7 106 635,00   |
| Wykonanie 2014   | 121 478 869,89              | 109 594 054,89               | 12 648 143,00   | 400 000,00  | 3 500 058,00                   | 0,00                                 | 66 756 083,00       | 20 221 247,00   | 11 884 815,00                  | 4 589 218,00                      | 7 106 635,00   |
| 2015             | 111 774 373,00              | 107 291 090,00               | 13 467 412,00   | 450 000,00  | 4 123 707,00                   | 0,00                                 | 66 335 762,00       | 17 796 299,00   | 4 483 283,00                   | 3 040 000,00                      | 1 443 283,00   |
| 2016             | 110 000 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 69 000 000,00       | 19 000 000,00   | 3 000 000,00                   | 2 500 000,00                      | 0,00   |
| 2017             | 109 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 2 500 000,00                   | 2 300 000,00                      | 0,00   |
| 2018             | 109 000 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 2 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00   |
| 2019             | 109 000 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 2 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00   |
| 2020             | 109 000 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 2 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00   |
| 2021             | 109 000 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 2 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00   |
| 2022             | 108 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 1 500 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00   |
| 2023             | 108 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 1 500 000,00                   | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 108 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 1 500 000,00                   | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 108 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 1 500 000,00                   | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 108 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 1 500 000,00                   | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 108 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 1 500 000,00                   | 500 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 108 500 000,00              | 107 000 000,00               | 13 000 000,00   | 500 000,00  | 3 500 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 19 000 000,00   | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2012   | 124 434 201,76              | 100 195 976,31               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 202 172,70                          | 2 202 172,70   | 0,00  | 0,00   | 24 238 225,45                  |
| Wykonanie 2013   | 115 791 712,68              | 105 470 406,20               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 946 526,07                          | 1 946 526,07   | 0,00  | 0,00   | 10 321 306,48                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 119 578 869,89              | 108 529 362,89               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 900 000,00                          | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 049 507,00                  |
| Wykonanie 2014   | 119 578 869,89              | 108 529 362,89               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 900 000,00                          | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 049 507,00                  |
| 2015             | 110 424 373,00              | 107 255 559,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 800 000,00                          | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 168 814,00                   |
| 2016             | 107 886 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 400 000,00                          | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 886 000,00                   |
| 2017             | 105 300 000,00              | 102 600 000,00               | 600 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 1 200 000,00                          | 1 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 700 000,00                   |
| 2018             | 104 900 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 900 000,00                   |
| 2019             | 105 500 000,00              | 103 200 000,00               | 1 200 000,00                               | 0,00   | x   | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00                   |
| 2020             | 105 500 000,00              | 103 500 000,00               | 1 500 000,00                               | 0,00   | x   | 850 000,00                            | 850 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   |
| 2021             | 104 700 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 750 000,00                            | 750 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 700 000,00                   |
| 2022             | 104 200 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 200 000,00                   |
| 2023             | 104 800 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 800 000,00                   |
| 2024             | 104 800 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 800 000,00                   |
| 2025             | 105 200 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00                   |
| 2026             | 105 200 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00                   |
| 2027             | 105 200 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00                   |
| 2028             | 105 200 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5),x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |  |   |
| Wykonanie 2012   | -8 189 239,43              | 12 716 802,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 1 961 535,00  | 1 961 535,00                              | 10 755 267,00   | 6 227 704,43                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -1 862 929,64              | 13 648 369,15                  | 0,00                               | 0,00                                      | 403 891,00  | 0,00                                      | 13 244 478,15   | 1 862 929,64                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 900 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 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               | 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                     | 268 000,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 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                   | 1 118 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 3 500 000,00               | 636 000,00                     | 636 000,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 3 500 000,00               | 54 000,00                      | 54 000,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 300 000,00               | 672 000,00                     | 672 000,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 4 300 000,00               | 1 190 000,00                   | 1 190 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 700 000,00               | 1 208 000,00                   | 1 208 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 700 000,00               | 877 872,00                     | 877 872,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 300 000,00               | 577 872,00                     | 577 872,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 300 000,00               | 177 872,00                     | 177 872,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 300 000,00               | 477 872,00                     | 477 872,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 300 000,00               | 777 872,00                     | 777 872,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | z tego:   |  |  |  |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup> |  |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 4 527 562,57                  | 4 123 671,90   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 403 890,67                                |
| Wykonanie 2013   | 10 002 335,23                 | 9 957 383,23   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 44 952,00                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 900 000,30                  | 1 560 366,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 339 634,30                                |
| Wykonanie 2014   | 1 900 000,30                  | 1 560 366,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 339 634,30                                |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2012   | 43 889 399,23            | 0,00  | 2 824 586,76  | 4 786 121,76   |
| Wykonanie 2013   | 47 176 494,15            | 0,00  | 2 148 616,82  | 2 552 507,82   |
| Plan 3 kw. 2014  | 45 616 128,45            | 0,00  | 1 064 692,00  | 1 064 692,00   |
| Wykonanie 2014   | 45 616 128,45            | 0,00  | 1 064 692,00  | 1 064 692,00   |
| 2015             | 44 534 128,45            | 0,00  | 35 531,00   | 35 531,00  |
| 2016             | 42 152 128,45            | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 268 000,00   |
| 2017             | 39 070 128,45            | 0,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00   |
| 2018             | 34 488 128,45            | 0,00  | 5 000 000,00  | 6 118 000,00   |
| 2019             | 30 406 128,45            | 0,00  | 3 800 000,00  | 4 436 000,00   |
| 2020             | 27 524 128,45            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 554 000,00   |
| 2021             | 23 742 128,45            | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 672 000,00   |
| 2022             | 19 460 128,45            | 0,00  | 5 000 000,00  | 6 190 000,00   |
| 2023             | 15 430 000,00            | 0,00  | 5 000 000,00  | 6 208 000,00   |
| 2024             | 11 430 000,00            | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 877 872,00   |
| 2025             | 7 730 000,00             | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 577 872,00   |
| 2026             | 4 730 000,00             | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 177 872,00   |
| 2027             | 1 730 000,00             | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 477 872,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 5 000 000,00  | 5 777 872,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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 pierwszy rok prognozy (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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.1] + [9.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2012   | 5,44%  | 5,44%   | 0,00   | 5,44%  | 3,36%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 10,45%   | 10,45%  | 0,00   | 10,45%   | 3,05%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2014  | 2,85%  | 2,85%   | 0,00   | 2,85%  | 4,65%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 2,85%  | 2,85%   | 0,00   | 2,85%  | 4,65%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 2,58%  | 2,58%   | 0,00   | 2,58%  | 2,75%  | 3,69%   | 3,69%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3,44%  | 3,44%   | 0,00   | 3,44%  | 6,82%  | 3,48%   | 3,48%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,46%  | 4,46%   | 0,00   | 4,46%  | 6,12%  | 4,74%   | 4,74%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,21%  | 5,21%   | 0,00   | 5,21%  | 5,96%  | 5,23%   | 5,23%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,76%  | 5,76%   | 0,00   | 5,76%  | 4,86%  | 6,30%   | 6,30%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,80%  | 4,80%   | 0,00   | 4,80%  | 4,59%  | 5,65%   | 5,65%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 4,16%  | 4,16%   | 0,00   | 4,16%  | 5,96%  | 5,14%   | 5,14%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,50%  | 4,50%   | 0,00   | 4,50%  | 5,53%  | 5,14%   | 5,14%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,18%  | 4,18%   | 0,00   | 4,18%  | 5,07%  | 5,36%   | 5,36%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,96%  | 3,96%   | 0,00   | 3,96%  | 5,07%  | 5,52%   | 5,52%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,64%  | 3,64%   | 0,00   | 3,64%  | 5,07%  | 5,22%   | 5,22%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,95%  | 2,95%   | 0,00   | 2,95%  | 5,07%  | 5,07%   | 5,07%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,95%  | 2,95%   | 0,00   | 2,95%  | 5,07%  | 5,07%   | 5,07%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 1,69%  | 1,69%   | 0,00   | 1,69%  | 5,07%  | 5,07%   | 5,07%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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]  |              |               |               |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 57 550 899,62  | 12 254 464,19  | 12 066 556,54  | 1 116 405,00 | 10 950 151,54 | 21 568 764,02 | 2 453 024,60 | 214 077,83                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 59 475 882,02  | 9 299 674,90   | 4 271 093,75   | 1 140 127,10 | 3 130 966,65  | 8 687 858,78  | 1 633 447,70 | 0,00   |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00  | 59 703 513,00  | 9 616 059,00   | 10 262 196,00  | 1 284 442,00 | 8 977 754,00  | 8 177 754,00  | 2 871 753,00 | 62 700,00  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 59 703 513,00  | 9 616 059,00   | 10 262 196,00  | 1 284 442,00 | 8 977 754,00  | 8 177 754,00  | 2 871 753,00 | 62 700,00  |  |                                    |
| 2015             | 1 350 000,00   | 1 082 000,00  | 60 252 429,00  | 9 488 531,00   | 2 806 479,00   | 867 842,00   | 1 938 637,00  | 1 038 637,00  | 1 124 528,00 | 105 649,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 2 114 000,00   | 2 114 000,00  | 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   | 3 082 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 700 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 4 100 000,00   | 4 100 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 900 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 300 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 3 500 000,00   | 2 882 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 4 300 000,00   | 3 782 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 700 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 4 300 000,00   | 4 282 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 200 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 3 700 000,00   | 3 700 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 800 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 3 700 000,00   | 3 700 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 800 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 3 300 000,00   | 3 300 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 200 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 3 300 000,00   | 3 000 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 200 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 3 300 000,00   | 3 000 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 200 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 3 300 000,00   | 1 730 000,00  | 60 000 000,00  | 9 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 200 000,00 | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 1 162 683,83  | 1 124 023,84                                  | 1 124 023,84  | 11 739 064,02   | 11 739 064,02                                 | 11 739 064,02  | 1 260 960,97  | 1 108 664,86  | 1 108 664,86  |
| Wykonanie 2013   | 1 647 606,03  | 1 575 024,38                                  | 1 575 024,38  | 3 750 367,35  | 3 750 367,35                                  | 3 750 367,35   | 1 749 296,90  | 1 667 805,22  | 1 749 296,90  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 994 882,00  | 1 773 032,00                                  | 1 773 032,00  | 6 180 557,00  | 6 180 557,00                                  | 6 180 557,00   | 1 945 225,00  | 1 697 906,00  | 1 697 906,00  |
| Wykonanie 2014   | 1 994 882,00  | 1 773 032,00                                  | 1 773 032,00  | 6 180 557,00  | 6 180 557,00                                  | 6 180 557,00   | 1 945 225,00  | 1 697 906,00  | 1 697 906,00  |
| 2015             | 787 341,00  | 688 045,00                                    | 688 045,00  | 888 637,00  | 888 637,00                                    | 888 637,00   | 807 842,00  | 684 045,00  | 684 045,00  |
| 2016             | 240 055,00  | 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:   |            | 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 |  |
| 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          |   |   |               |   |   |  |            |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 17 984 297,26   | 11 329 333,97   | 11 329 333,97 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 7 765 894,92  | 3 855 836,87  | 7 765 894,92  | 3 991 549,73  | 3 991 549,73  | 18 376,96  | 18 376,96  | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 8 253 280,00  | 6 130 244,00  | 6 130 244,00  | 2 349 851,00  | 249 851,00  | 200 263,00   | 200 263,00 | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 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             | 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 | Kwoty dotyczące przejścia 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 4 123 671,90   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 9 957 383,23   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 560 365,70   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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 V/16/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.01.2015 r.**

kwoty w  
zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016        | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit zobowiązań    |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|          |   |  | od               | do   |                          |                     |                   |             |             |                     |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                  |      | <b>11 471 006,00</b>     | <b>2 806 479,00</b> | <b>343 497,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 149 976,00</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 2 445 475,00             | 867 842,00          | 343 497,00        | 0,00        | 0,00        | 1 211 339,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 9 025 531,00             | 1 938 637,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 938 637,00        |
| 1.1      | <b>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:</b> |  |                  |      | <b>9 149 865,00</b>      | <b>1 846 479,00</b> | <b>283 497,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 129 976,00</b> |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 824 334,00             | 807 842,00          | 283 497,00        | 0,00        | 0,00        | 1 091 339,00        |
| 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                | 32 700,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 32 700,00           |
| 1.1.1.2  | Erasmus+ Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie  | 2014             | 2015 | 555 578,00               | 509 137,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 509 137,00          |
| 1.1.1.3  | Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie  | 2014             | 2016 | 403 703,00               | 98 701,00           | 283 497,00        | 0,00        | 0,00        | 382 198,00          |
| 1.1.1.4  | POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie  | 2013             | 2015 | 410 860,00               | 72 780,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 72 780,00           |
| 1.1.1.5  | POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie  | Starostwo Powiatowe w Ostródzie  | 2014             | 2015 | 374 193,00               | 94 524,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 94 524,00           |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 7 325 531,00             | 1 038 637,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 038 637,00        |
| 1.1.2.1  | 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             | 1 038 637,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 038 637,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 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             | 960 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 621 141,00               | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.1 | Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie           | 2009             | 2016 | 621 141,00               | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 700 000,00             | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.1 | Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia   | Starostwo Powiatowe w Ostródzie           | 2014             | 2015 | 1 700 000,00             | 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |