

**Uchwała Nr VI/23/2015  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 23 lutego 2015r.**

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

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 V/16/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2028 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 VI/23/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2015r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Ponadto wprowadzono zmiany w pozycjach dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów za 2014r. - ujęto dane dotyczące wykonania 2014r. wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wprowadzone zmiany w 2015r. ,w porównaniu do poprzedniej uchwały WPF, dotyczą planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych . Dochody bieżące wzrosły o 1 480 814 zł głównie z tytułu ujęcia w budżecie 2015 r. projektu z dofinansowaniem w ramach środków norweskich i dotacji krajowej w łącznej kwocie 1 050 504 zł, a także z tytułu wzrostu dotacji w ramach porozumień między jst na zadaniu Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego, dotacjach z administracji rządowej, planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych, dochodów różnych.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 28 386 zł w związku z wprowadzeniem dofinansowania z WFOŚiGW do zadania Budowa arboretum w SOSW w Szymanowie.

W wyniku zmian dochodów bieżących i majątkowych planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 509 200 zł, do wysokości 113 283 573 zł. Wzrost dochodów wpłynął na zwiększenie w tej samej kwocie wydatków ogółem, które wynoszą po zmianach 111 933 573 zł. Po stronie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 377 428 zł, natomiast na zadaniach inwestycyjnych zwiększono plan o 131 772 zł.

Planowany wynik budżetu na 2015r. (nadwyżka) nie ulega zmianie i wynosi 1 350 000,-zł.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikają z wprowadzenia nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych w kwocie 131 772 zł ( w tym: Budowa arboretum i Wykopanie stawu małej retencji wodnej w SOSW w Szymanowie w łącznej kwocie 116 772 zł oraz zakup urządzenia UTM dla Oddziału Zamiejscowego w Morągu w kwocie 15 000 zł

W przedsięwzięciach bieżących dokonano zwiększeń w kontynuowanych z poprzednich lat zadaniach w ramach POKL – zwiększono planowane na 2015 r. kwoty wydatków o 5 401 zł , a także wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu. Projekt ten jest w 85% dofinansowany ze środków norweskich oraz w 15% z dotacji krajowej. Planowany okres realizacji projektu 2015-2016 rok Planowane na 2015 r. wydatki to kwota 1 050 504 zł.

Ponadto dokonano korekty wysokości planowanych wydatków na zadaniu Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego – Powiat Ostródzki na 2015 rok został Liderem w tym projekcie, co oznacza dokonywanie wszystkich wydatków(w tym partnerów) w budżecie powiatu .Kwota wzrostu wydatków finansowanych z przekazanej od partnerów dotacji wynosi 160 000 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych nie dokonywano zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały.

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 2015r. i lata kolejne nie wprowadzono zmian. Planowana na 2015r. nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1 082 000 , a pozostała kwota nadwyżki , tj. 268 000 zł na lokaty. Zgodnie z ujęciem w WPF danych wynikających ze sprawozdań rocznych za 2014, powstała kwota nadwyżki za 2014r.

w wysokości 1 447 516,91 zł została ujęta w przychodach 2015 r. i zaplanowana na lokaty. W związku z czym dokonano korekty przychodów i rozchodów w latach 2015-2028 wynikających z ujęcia w wykonaniu 2014 roku tej nadwyżki..

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 2015r. 2,54% (poprzednio 2,58%).

Zadłużenie na koniec 2015 ma wynieść 44 534 128,45 zł , co stanowi aktualnie 39,31% planu dochodów (poprzednio 39,84%). Obowiązująca od 2014r. relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata objęte prognozą jest zachowana.

Aktualna wartość wprowadzonych zmian w rozbiu 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 VI/23/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23.02.2015 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: 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]										
2015	113 283 573,00	108 771 904,00	13 467 412,00	450 000,00	4 319 588,00	0,00	66 335 762,00	20 805 302,00	4 511 669,00	3 040 000,00	1 471 669,00
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]									
2015	111 933 573,00	108 632 987,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 300 586,00
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]								
2015	1 350 000,00	1 447 516,91	1 447 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 114 000,00	1 715 516,91	1 715 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 200 000,00	1 447 516,91	1 447 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	2 565 516,91	2 565 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	2 083 516,91	2 083 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	1 501 516,91	1 501 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 300 000,00	2 119 516,91	2 119 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	2 637 516,91	2 637 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	2 655 516,91	2 655 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	2 325 388,46	2 325 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	2 025 388,46	2 025 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	1 625 388,46	1 625 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	1 925 388,46	1 925 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	2 225 388,46	2 225 388,46	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	
			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 ust. 3a 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]				
2015	2 797 516,91	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 516,91
2016	3 829 516,91	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 516,91
2017	5 647 516,91	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 516,91
2018	6 665 516,91	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 516,91
2019	5 583 516,91	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 516,91
2020	5 001 516,91	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 516,91
2021	6 419 516,91	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 516,91
2022	6 937 516,91	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 516,91
2023	6 355 516,91	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 388,46
2024	6 025 388,46	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 388,46
2025	5 325 388,46	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 388,46
2026	4 925 388,46	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 388,46
2027	5 225 388,46	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 388,46
2028	5 525 388,46	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 388,46

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])
2015	44 534 128,45	0,00	138 917,00	1 586 433,91
2016	42 152 128,45	0,00	5 000 000,00	6 715 516,91
2017	39 070 128,45	0,00	4 400 000,00	5 847 516,91
2018	34 488 128,45	0,00	5 000 000,00	7 565 516,91
2019	30 406 128,45	0,00	3 800 000,00	5 883 516,91
2020	27 524 128,45	0,00	3 500 000,00	5 001 516,91
2021	23 742 128,45	0,00	5 000 000,00	7 119 516,91
2022	19 460 128,45	0,00	5 000 000,00	7 637 516,91
2023	15 430 000,00	0,00	5 000 000,00	7 655 516,91
2024	11 430 000,00	0,00	5 000 000,00	7 325 388,46
2025	7 730 000,00	0,00	5 000 000,00	7 025 388,46
2026	4 730 000,00	0,00	5 000 000,00	6 625 388,46
2027	1 730 000,00	0,00	5 000 000,00	6 925 388,46
2028	0,00	0,00	5 000 000,00	7 225 388,46

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,81%	3,69%	3,97%	TAK	TAK
2016	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,82%	3,50%	3,79%	TAK	TAK
2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,12%	4,76%	5,05%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,96%	5,25%	5,25%	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>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	1 350 000,00	1 082 000,00	60 206 271,00	9 480 552,00	4 022 384,00	2 083 747,00	1 938 637,00	1 038 637,00	1 256 300,00	105 649,00
2016	2 114 000,00	2 114 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	566 154,00	566 154,00	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 spłaty 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									
2015	1 843 246,00	1 641 879,00	748 951,00	888 637,00	888 637,00	888 637,00	1 871 187,00	1 641 879,00	591 375,00
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										
2015	1 038 637,00	888 637,00	888 637,00	379 308,00	221 732,00	229 308,00	71 732,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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							
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 VI/23/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 23.02.2015 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 904 167,00	4 022 384,00	566 154,00	0,00	0,00	4 588 538,00
1.a	- wydatki bieżące				3 878 636,00	2 083 747,00	566 154,00	0,00	0,00	2 649 901,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 025 531,00	1 938 637,00	0,00	0,00	0,00	1 938 637,00
1.1	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:				10 423 026,00	2 902 384,00	506 154,00	0,00	0,00	3 408 538,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 097 495,00	1 863 747,00	506 154,00	0,00	0,00	2 369 901,00
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-Iławski 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	74 018,00	0,00	0,00	0,00	74 018,00
1.1.1.5	POKL-Rozwój naszą szansą-edukacja niepełnosprawnych w SOSW w Miłakowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	374 193,00	98 687,00	0,00	0,00	0,00	98 687,00
1.1.1.6	Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2015	2016	1 273 161,00	1 050 504,00	222 657,00	0,00	0,00	1 273 161,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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						
1.1.2.1	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 481 141,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				781 141,00	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009	2016	781 141,00	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	280 000,00
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