

**Uchwała Nr VIII/57/2015
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 czerwca 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, zmienionej uchwałami: Nr VI/23/2015 z dnia 23 lutego 2015r. i Nr VII/41/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., 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 VIII/57/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 czerwca 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. Dochody bieżące wzrosły o 982 781,60 zł, głównie z tytułu wzrostu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym dotacje z administracji rządowej i dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym) oraz planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych, dochodów różnych i darowizn.

W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 684 462 zł, głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz z tytułu zwrotu do budżetu środków z wydatków niewygasających z upływem 2014 roku.

W wyniku zmian dochodów bieżących i majątkowych planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 667 243,60 zł, do wysokości 117 108 700,60 zł.

Wzrost dochodów wpłynął na zwiększenie w tej samej kwocie wydatków ogółem, które wynoszą po zmianach 115 758 700,60 zł.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 1 310 748,60 zł, natomiast wydatki majątkowe - zwiększono plan o 356 495 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 222 436 zł (w tym: inwestycje drogowe 180 000 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3073 N ulica Leśna w Morągu, zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KP PSP w Ostródzie – 25 000 zł oraz opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostródzkiego - 17 436 zł) oraz zwiększenia wydatków na zadaniu wieloletnim Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015) o kwotę 24 000,-zł.

W przedsięwzięciach bieżących dokonano zwiększeń w planowanych na 2015 r. wydatkach na zadaniu w ramach programu Erasmus + Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne o kwotę 24 813 zł..

W przedsięwzięciach majątkowych wzrost o kwotę 24 000,-zł na zadaniu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych (2012-2015).

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.

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. 2,46% (poprzednio 2,50%).

Zadłużenie na koniec 2015 ma wynieść 44 534 128,45 zł, co stanowi aktualnie 38,03% planu dochodów (poprzednio 38,58%).

Obowiązująca od 2014r. relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata objęte prognozą jest zachowana.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015

r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 117 848 371,86 | 109 693 923,54 | 12 788 521,00 | 384 384,17 | 3 962 142,62 | 0,00 | 66 803 538,00 | 19 717 384,30 | 8 154 448,32 | 3 531 139,42 | 4 387 192,23 |
| 2015 | 117 108 700,60 | 111 726 089,60 | 13 467 412,00 | 450 000,00 | 4 801 846,00 | 0,00 | 67 128 989,00 | 21 379 609,60 | 5 382 611,00 | 3 040 000,00 | 2 325 175,00 |
| 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 116 400 854,95 | 106 730 672,32 | 0,00 | 0,00 | x | 1 806 103,05 | 1 806 103,05 | 0,00 | 0,00 | 9 670 182,63 |
| 2015 | 115 758 700,60 | 111 510 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 354,00 |
| 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 447 516,91 | 1 847 048,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 350 000,00 | 1 447 516,91 | 0,00 | 0,00 | 1 447 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 114 000,00 | 1 715 516,91 | 0,00 | 0,00 | 1 715 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 200 000,00 | 1 447 516,91 | 0,00 | 0,00 | 1 447 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 100 000,00 | 2 565 516,91 | 0,00 | 0,00 | 2 565 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 2 083 516,91 | 0,00 | 0,00 | 2 083 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 500 000,00 | 1 501 516,91 | 0,00 | 0,00 | 1 501 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 300 000,00 | 2 119 516,91 | 0,00 | 0,00 | 2 119 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 300 000,00 | 2 637 516,91 | 0,00 | 0,00 | 2 637 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 700 000,00 | 2 655 516,91 | 0,00 | 0,00 | 2 655 516,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 700 000,00 | 2 325 388,46 | 0,00 | 0,00 | 2 325 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 300 000,00 | 2 025 388,46 | 0,00 | 0,00 | 2 025 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 300 000,00 | 1 625 388,46 | 0,00 | 0,00 | 1 625 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 300 000,00 | 1 925 388,46 | 0,00 | 0,00 | 1 925 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 300 000,00 | 2 225 388,46 | 0,00 | 0,00 | 2 225 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 607 820,70 | 1 560 365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 455,00 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 45 616 128,45 | 0,00 | 2 963 251,22 | 4 810 299,22 |
| 2015 | 44 534 128,45 | 0,00 | 215 743,00 | 1 663 259,91 |
| 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 2,78% | 3,69% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 6,82% | 3,49% | 3,78% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 6,12% | 4,75% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 5,96% | 5,24% | 5,24% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 59 694 297,47 | 9 466 579,77 | 8 606 389,36 | 1 016 768,46 | 7 589 620,90 | 6 789 620,90 | 1 912 881,69 | 167 680,04 | | |
| 2015 | 1 350 000,00 | 1 082 000,00 | 60 922 144,00 | 9 767 887,00 | 4 096 120,00 | 2 133 483,00 | 1 962 637,00 | 1 062 637,00 | 1 919 582,00 | 366 135,00 | | |
| 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 591 793,64 | 1 390 881,64 | 1 390 881,64 | 3 571 004,03 | 3 571 004,03 | 3 571 004,03 | 1 540 591,32 | 1 327 350,73 | 1 327 350,73 |
| 2015 | 2 195 003,00 | 1 983 280,00 | 1 840 287,00 | 1 514 049,00 | 1 514 049,00 | 1 514 049,00 | 2 225 753,00 | 1 986 089,00 | 2 082 760,00 |
| 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 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 2014 | 6 859 607,90 | 4 819 540,16 | 4 819 540,16 | 2 232 480,86 | 2 232 480,86 | 172 198,50 | 172 198,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 062 637,00 | 912 637,00 | 912 637,00 | 389 664,00 | 389 664,00 | 239 664,00 | 239 664,00 | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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.VIII/57/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25.06.2015 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) | | | | 12 930 976,00 | 4 096 120,00 | 566 154,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 152,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 881 445,00 | 2 133 483,00 | 566 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 515,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 049 531,00 | 1 962 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 637,00 |
| 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: | | | | 10 449 835,00 | 2 976 120,00 | 506 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 152,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 100 304,00 | 1 913 483,00 | 506 154,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 515,00 |
| 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 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 700,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ Stwórz sobie szansę zagraniczne mobilności edukacyjne | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | 2014 | 2015 | 558 387,00 | 535 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 873,00 |
| 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 | 414 896,00 |
| 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 | | | | 7 349 531,00 | 1 062 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 637,00 |

| 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 | 7 349 531,00 | 1 062 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 637,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 2 481 141,00 | 1 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 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 |