

UCHWAŁA Nr 118/362/2017
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2017r.

***w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego
na lata 2018 – 2031***

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i wykazem przedsięwzięć postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego
na lata 2018-2031**

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXV/176/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031, zmieniona uchwałami: Nr XXVII/190/2017 z dnia 30 marca 2017r., Nr XXIX/204/2017 z dnia 27 czerwca 2017r., Nr XXX/212/2017 z dnia 25 września 2017r., Nr XXXI/219/2017 z dnia 30 października 2017r.,

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia..... rok

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 2015	118 817 618,82	111 908 330,38	13 614 491,00	391 175,31	5 143 613,08	0,00	67 166 696,00	19 704 084,49	6 909 288,44	840 070,78	5 927 527,46
Wykonanie 2016	118 043 840,08	114 445 162,55	15 134 598,00	464 745,51	5 746 502,46	0,00	67 942 944,00	19 707 861,80	3 598 677,53	199 751,28	3 269 849,25
Plan 3 kw. 2017	132 974 067,49	116 776 134,49	16 490 918,00	500 000,00	5 622 340,00	0,00	67 960 901,00	21 356 401,49	16 197 933,00	1 204 034,00	13 845 219,00
Wykonanie 2017	133 634 555,49	117 396 622,49	16 490 918,00	500 000,00	6 317 693,00	0,00	67 960 901,00	21 263 276,49	16 237 933,00	1 204 034,00	13 885 219,00
2018	156 295 358,00	118 767 040,00	18 115 532,00	500 000,00	5 518 111,00	0,00	70 723 390,00	19 500 643,00	37 528 318,00	1 302 700,00	36 225 618,00
2019	110 026 827,00	109 326 827,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 277 743,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2020	111 000 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	111 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2022	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	113 162 756,00	108 722 776,08	0,00	0,00	0,00	1 424 058,34	1 424 058,34	0,00	0,00	4 439 979,92
Wykonanie 2016	116 274 261,31	108 088 831,74	0,00	0,00	0,00	1 357 149,80	1 357 149,80	0,00	0,00	8 185 429,57
Plan 3 kw. 2017	133 574 067,49	113 283 895,49	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 290 172,00
Wykonanie 2017	135 234 555,49	114 860 573,49	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	20 373 982,00
2018	153 595 358,00	113 717 731,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	39 877 627,00
2019	107 326 827,00	105 826 827,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	107 000 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2030	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2015	5 654 862,82	1 734 938,93	0,00	0,00	1 734 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 769 578,77	5 303 865,88	0,00	0,00	5 303 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-600 000,00	4 691 444,65	0,00	0,00	4 691 444,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 600 000,00	4 691 736,69	0,00	0,00	4 691 736,69	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	1 509 736,69	0,00	0,00	1 509 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 127 736,69	0,00	0,00	2 127 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	2 745 736,69	0,00	0,00	2 745 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	3 363 736,69	0,00	0,00	3 363 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	4 781 736,69	0,00	0,00	4 781 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 699 736,69	0,00	0,00	2 699 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	1 369 608,24	0,00	0,00	1 369 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	1 269 608,24	0,00	0,00	1 269 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	1 569 608,24	0,00	0,00	1 569 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	1 869 608,24	0,00	0,00	1 869 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	2 169 608,24	0,00	0,00	2 169 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	2 739 608,24	0,00	0,00	2 739 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	4 039 608,24	0,00	0,00	4 039 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	5 339 608,24	0,00	0,00	5 339 608,24	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2015	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 091 444,65	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 444,65
Wykonanie 2017	3 091 736,69	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 736,69
2018	4 209 736,69	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 736,69
2019	4 827 736,69	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 736,69
2020	6 245 736,69	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 736,69
2021	7 563 736,69	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 736,69
2022	6 981 736,69	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 736,69
2023	5 399 736,69	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 608,24
2024	4 669 608,24	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 608,24
2025	4 569 608,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 608,24
2026	4 869 608,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 608,24
2027	5 169 608,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 608,24
2028	5 469 608,24	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 608,24
2029	6 039 608,24	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 608,24
2030	7 339 608,24	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 608,24
2031	8 639 608,24	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 608,24

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 2015	43 534 128,45	0,00	3 185 554,30	4 920 493,23
Wykonanie 2016	41 155 624,77	0,00	6 356 330,81	11 660 196,69
Plan 3 kw. 2017	38 571 665,53	0,00	3 492 239,00	8 183 683,65
Wykonanie 2017	39 571 665,53	0,00	2 536 049,00	7 227 785,69
2018	37 488 128,45	0,00	5 049 309,00	6 559 045,69
2019	35 406 128,45	0,00	3 500 000,00	5 627 736,69
2020	32 524 128,45	0,00	3 500 000,00	6 245 736,69
2021	29 742 128,45	0,00	3 500 000,00	6 863 736,69
2022	25 460 128,45	0,00	3 500 000,00	8 281 736,69
2023	21 430 000,00	0,00	3 500 000,00	6 199 736,69
2024	18 030 000,00	0,00	3 500 000,00	4 869 608,24
2025	15 030 000,00	0,00	3 500 000,00	4 769 608,24
2026	12 030 000,00	0,00	3 500 000,00	5 069 608,24
2027	9 030 000,00	0,00	3 500 000,00	5 369 608,24
2028	6 300 000,00	0,00	3 500 000,00	5 669 608,24
2029	4 300 000,00	0,00	3 500 000,00	6 239 608,24
2030	2 300 000,00	0,00	3 500 000,00	7 539 608,24
2031	0,00	0,00	3 500 000,00	8 839 608,24

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,06%	4,16%	3,91%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,82%	4,38%	4,14%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,95%	3,80%	3,56%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,55%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,83%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,83%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,83%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,83%	3,83%	3,83%	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 2015	0,00	2 082 000,00	61 109 678,15	9 808 450,44	3 123 335,73	1 310 561,92	1 812 773,81	912 773,81	2 254 268,83	372 937,28		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	62 079 430,15	9 678 171,70	3 970 359,28	1 127 509,53	2 842 849,75	0,00	7 532 905,72	652 523,85		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	61 889 149,28	9 851 401,00	12 240 283,00	1 719 105,00	10 521 178,00	10 521 178,00	8 283 709,00	885 285,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	62 913 134,28	9 829 401,00	12 317 883,00	1 809 405,00	10 508 478,00	10 508 478,00	8 380 219,00	885 285,00		
2018	2 700 000,00	2 082 000,00	62 416 077,00	10 595 989,00	10 043 140,00	1 942 790,00	8 100 350,00	7 600 350,00	31 737 277,00	40 000,00		
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	826 827,00	326 827,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	4 200 000,00	2 782 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	3 300 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2026	3 300 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2027	3 300 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
2028	3 300 000,00	2 730 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2029	3 300 000,00	2 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2030	3 300 000,00	2 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2031	3 300 000,00	1 300 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	1 361 149,78	1 273 063,08	1 273 063,08	5 159 402,41	4 094 525,38	4 094 525,38	1 414 824,55	1 311 890,19	1 414 824,55
Wykonanie 2016	1 481 702,61	1 322 287,09	1 322 287,09	937 877,75	937 877,75	937 877,75	1 505 365,13	1 291 322,88	1 505 365,13
Plan 3 kw. 2017	2 595 350,00	2 487 192,00	2 487 192,00	7 743 746,00	6 485 327,00	6 485 327,00	2 667 675,00	2 487 192,00	2 667 675,00
Wykonanie 2017	2 685 650,00	2 572 336,00	2 572 336,00	7 743 746,00	6 485 327,00	6 485 327,00	2 757 975,00	2 572 336,00	2 757 975,00
2018	2 105 720,00	1 985 156,00	1 985 156,00	5 962 180,00	4 962 180,00	4 962 180,00	2 157 660,00	1 985 156,00	2 157 660,00
2019	326 827,00	293 555,00	293 555,00	0,00	0,00	0,00	326 827,00	293 555,00	326 827,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:		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 2015	912 773,81	912 589,31	912 773,81	103 118,86	103 118,86	102 934,36	102 934,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	214 042,25	214 042,25	214 042,25	214 042,25	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 183 311,00	6 485 327,00	9 183 311,00	2 878 467,00	2 878 467,00	2 878 467,00	2 878 467,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 170 611,00	6 485 327,00	9 170 611,00	2 870 923,00	2 870 923,00	2 870 923,00	2 870 923,00	0,00	0,00	
2018	7 600 350,00	4 962 180,00	7 600 350,00	2 810 674,00	2 810 674,00	2 810 674,00	2 810 674,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	33 272,00	33 272,00	33 272,00	33 272,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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:	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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2015	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 382 000,00	3 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 582 000,00	1 537,08	1 959,24	0,00	1 959,24	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 582 000,00	1 537,08	1 959,24	0,00	1 959,24	0,00	0,00
2018	2 082 000,00	0,00	1 537,08	0,00	1 537,08	0,00	0,00
2019	2 082 000,00	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	2 782 000,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	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	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia..... rok.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 383 104,00	10 043 140,00	826 827,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 069 434,00	1 942 790,00	326 827,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 313 670,00	8 100 350,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				16 783 104,00	9 543 140,00	326 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 069 434,00	1 942 790,00	326 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2018	276 504,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina silna wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2016	2018	957 056,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	197 010,00	70 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowcy na start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2018	562 262,00	326 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	318 256,00	130 463,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej w ramach programu Erasmus+ -	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2017	2018	310 289,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mechatronik przyszłości - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	600 955,00	383 648,00	55 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	International Job Experience w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwebtów oraz kadry kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	250 049,00	140 640,00	19 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nauczyciel przykładem-uczmy się przez całe życie - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2017	2018	106 065,00	95 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	14 469 967,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 617,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	12 200 350,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 967,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 617,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 350,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 021,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 072,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 438,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 334,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 749,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.10	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 988,00	268 931,00	222 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 713 670,00	7 600 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Infrastruktura ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2018	6 512 353,00	1 472 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Efektywność energetyczna. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	2 948 011,00	2 925 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Efektywność energetyczna. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	3 253 306,00	3 202 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 988,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 350,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 752,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 050,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 548,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031 Powiatu Ostródzkiego.

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2018-2031, bo aż do 2031 roku następuje spłata aktualnego długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków od roku 2019 i w latach następnych w porównaniu do planu roku 2018. Zakłada się jedynie wzrost zarówno dochodów jak i wydatków w 2018 r w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. (plan III kwartału 2017 r.), gdzie będą realizowane znaczne inwestycje. W latach poprzednich realizowane były również znaczne kwoty inwestycji w większości z dofinansowaniem ze środków unijnych, co wynikało ze składania wniosków w latach poprzednich przede wszystkim do konkursów w ramach Programu Regionalnego Warmia i Mazury. W projekcie założono niewielkie wydatki na inwestycje od 2019 r., które będą mogły być skorygowane w konsekwencji składania nowych wniosków.

Przedstawiona prognoza spłaty długu zawiera dane dotyczące przewidywanego wykonania wg dwóch terminów, tj. na dzień 30.09.2017r. oraz przewidywanego wykonania na koniec 2017 r. Pokazanie danych na dzień 30.09.2017 r. wynika z ujęcia ich w projekcie budżetu celem porównania wielkości zawartych w projekcie do przewidywanego wykonania z roku 2017.

DOCHODY

Założono, że dochody ogółem w 2018 roku wzrosną o 17,54 % w porównaniu do przewidywanego wykonania na 30.09.2017 r. głównie z powodu wzrostu dochodów majątkowych, przy niewielkim wzroście dochodów bieżących – wzrost o 1,70%. Dochody majątkowe wzrosną o 131,69% w tym ze sprzedaży majątku o 8,19%. Dochody bieżące wykazują wzrost, lecz porównywalnie znacznie mniejszy niż wzrost subwencji (o 4,06% więcej), udział w PIT (o 9,85% więcej) Jest to związane z realizacją mniejszych pozostałych dochodów (o 23,92% mniej) oraz wpłat z jednostek (o 4,7% mniej). Większy poziom dochodów majątkowych (o 131,69% więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r.) jest związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem zewnętrznym, których w 2018 roku będzie znacznie więcej niż w 2017 r. oraz wzrostem planowanej sprzedaży majątku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r.

Dochody ogółem w 2019 r. planuje się na niższym poziomie niż w 2018 r. o 29,60% mniej z uwagi na mniejsze dochody bieżące (spadek o 7,95%) oraz mniejsze dochody majątkowe - spadek o 98,13% w porównaniu do 2018 r. w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, których nie planuje się w 2019 r. Sprzedaż majątku założono na niższym poziomie niż 2017 r. w minimalnej wielkości i znacznie poniżej planowanych wielkości w 2018 r. Wynika z faktu ograniczenia możliwości ciągłego wzrostu sprzedaży nieruchomości. W 2019 r. nie założono środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych, inwestycje mają być realizowane ze środków własnych, dlatego też takie kształtowanie wskaźników jak omówiono wyżej.

W 2020 roku założono dochody ogółem prawie na poziomie 2019 roku (niewielki wzrost o 0,88%) przy niewielkim spadku dochodów bieżących (0,30% mniej) i wyższym poziomie dochodów majątkowych jak w 2019 roku (wzrost o 185,71%). Założono w 2020 roku wyższą sprzedaż majątku, która będzie ustalona na podstawie danych uzyskanych z wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którą planuje się na poziomie wyższym o 185,71% (w kwocie 2 000 000 zł) niż 2019 r. oraz podobny poziom w roku następnym, czyli w 2021 r. Ten wzrost sprzedaży podyktowany jest koniecznością pokrycia wykupów obligacji w tych latach. W latach następnych tj. począwszy od 2022r. do 2031 r. zakłada się już sprzedaż majątku na minimalnym poziomie w wysokości 700 tys. zł. Jest to założenie bardzo uproszczone, które w miarę potrzeb będzie modyfikowane. W latach następnych poziom dochodów ogółem utrzymuje się prawie na tym samym poziomie, ponieważ planowanie wzrostów z wyprzedzeniem kilkuletnim obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Jedynie w latach 2020 i 2021, jak już wspomniano wyżej, założono większe dochody ze sprzedaży z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji.

WYDATKI

W 2018 roku założono wzrost wydatków ogółem o 14,99% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r., wzrost ten wynika głównie ze wzrostu wydatków majątkowych o 96,54% przy niewielkim wzroście wydatków bieżących, które wzrosły o 0,38% w porównaniu do 2017 r. Tak duży wzrost wydatków majątkowych wynika z faktu wprowadzenia do planu wydatków w 2018 r. czterech nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym i budżetowym. Wydatki na obsługę długu zmalały w porównaniu do 2017 r. o 14,52% i jest to związane ze spadkiem zadłużenia.

Wydatki w 2019 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2018 r. tj. o 30,12% mniej. Założono również

spadek wydatków bieżących o 6,94% oraz znaczny spadek wydatków majątkowych o 96,24%. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2018 r. (o 8,85% mniej), ponieważ zakłada się obniżenie długu poprzez jego częściową spłatę i niezaciąganie nowych zobowiązań w 2018 r. i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu.

W 2020 r. założono wydatki ogółem prawie na poziomie 2019 roku (o 0,16% więcej), wydatki bieżące wykazują spadek o 0,31% , natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 2019 r. W latach następnych do 2024 r. założono taki sam poziom wydatków ogółem przy tych samych wydatkach bieżących oraz wydatkach majątkowych. Od 2024 przyjęto stałą kwotę wydatków ogółem przy stałych wydatkach bieżących, a od 2031 roku. Wydatki majątkowo w wysokości 900 tys. zł utrzymano na tym samym poziomie począwszy od 2024 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące to następujące programy:

- Budujemy swoją przyszłość – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych – kontynuacja z 2017 r.,
- Rodzina silna wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – kontynuacja z 2017 r,
- „Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w wielkim świecie” w ramach RPO WM,
- „Zawodowcy na start” w ramach RPO WM,
- „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w ramach RPO WM,
- „Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+,
- „Mechatronik przyszłości” w ramach RPO WM,
- „International job experience” w ramach POWER,
- „Nauczyciel przykładem uczymy się przez całe życie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój,
- „Rodzina wsparciem silna w ramach RPO WM.

Przedsięwzięcia majątkowe to wydatki na zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach RPO WM,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach RPO WM,

- Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego – kontynuacja zadania z 2017 r,
- Objęcie akcji w PZOZ S.A. w Ostródzie – Umowa wsparcia jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez szpital.

PRZYCHODY

W 2018 roku planuje się przychody w wysokości 1 509 736 zł jako wolne środki, nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań. Podobnie w latach następnych planuje się po stronie przychodów jedynie wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w okresie spłaty długu wykazuje tendencje malejące.

ROZCHODY

Na rozchody w okresie spłaty długu składają się spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i wykup obligacji. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji wynikających z zawartych umów i aneksów.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2018 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 2 700 000 zł, podobnie w 2019 r. 2 700 000 zł. W latach następnych tj. 2020 r. oraz 2021 r. założono, że nadwyżka budżetowa będzie wynosiła odpowiednio 3,5 ml zł oraz 4,2 ml zł z uwagi na większe spłaty długu., natomiast już w latach następnych poziom nadwyżki budżetowej będzie wynosił znacznie mniej.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowana nadwyżka budżetowa w 2018 roku, jak i w latach następnych, będzie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest

finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat poprzednich, następnie nadwyżki budżetowej bieżącej. Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2031 r.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.1 do 9.7.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2018 r. są to wartości dodatnie.