

**Uchwała Nr XIII/104/2015
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 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., Nr VII/41/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. i Nr VIII/57/2015 z dnia 25 czerwca 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 XIII/104/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028.

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

Ponadto, w związku z przyjęciem projektu na 2016 rok, dokonano uaktualnienia prognozowanych wielkości w latach 2016-2031 zgodnie z przedstawionym projektem WPF na lata 2016-2031.

W zakresie roku 2015 dokonano zmian w planowanych dochodach bieżących, które wzrosły o 289 602,91 zł, głównie z tytułu wzrostu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym dotacje z administracji rządowej) oraz planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych, i subwencji ogólnej . W zakresie dochodów majątkowych wprowadzono zwiększenie planu o kwotę 3 733 043 zł , w tym kwota 3 716 496 zł to dodatkowe dochody jakie planuje się otrzymać w wyniku decyzji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o podniesieniu poziomu dofinansowania do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO z dofinansowaniem unijnym pn. Przebudowa dr. powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty.

Zmiany po stronie dochodów wpłynęły na wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem, które wynoszą po zmianie 115 997 949,51 zł. Po stronie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu o kwotę 139 116,91 zł, natomiast wydatki majątkowe - zwiększono plan o 167 033 zł. W związku z powyższymi zmianami planowany wynik budżetu na 2015r. (nadwyżka) ulega zmianie i wynosi 5 198 496,-zł. Planowana nadwyżka wzrasta o kwotę 3 716 496 zł, tj. kwotę dodatkowych dochodów majątkowych z rozliczenia zadania „Przebudowa dr. powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty”.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikają z wprowadzenia nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych w kwocie 167 033 zł (w tym: inwestycje drogowe 44 895 - Zakup kosiarki rotacyjnej, inwestycje w starostwie powiatowym – Wykonanie nagłośnienia Sali sesyjnej - 35 000 zł, inwestycje w SOSW Szymanowo - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu rehabilitacyjnego - 30 000 zł, zakup traktora kosiarki – 12 500 zł i zakup sprzętu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 7 417 zł, montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie – 25 000 zł oraz pozostałe inwestycje finansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody w kwocie 55 166 na zakup samochodu dla potrzeb PINB oraz sprzętu dla Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności). W zadaniach kontynuowanych dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 42 945 zł. W przedsięwzięciach majątkowych i przedsięwzięciach bieżących nie dokonywano zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

W zakresie planowanego wyniku budżetu na 2015r. nastąpił wzrost o kwotę 3 716 496 zł. Planowana na 2015r. nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, a pozostała kwota na lokaty.

Planowaną kwotę wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 287 422,02 zł, tj. do wykonania ujętego w sprawozdaniu za 2015 rok o nadwyżce/deficycie jst. Kwota wolnych środków z 2014 roku oraz kwota nadwyżki budżetowej przeznaczonej na lokaty w roku 2015 stanowi źródło wolnych środków w latach kolejnych z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia i dalszą kumulację.

W zakresie zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez PZOZ w Ostródzie S.A. , które miały zostać przekształcone na umowę wsparcia pozostały zabezpieczone w formie poręczenia przez powiat z jednoczesnym wydłużeniem terminu ich wykupu na lata 2028, 2029 i 2030.

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. 3,04% (poprzednio 2,46%).

Zadłużenie na koniec 2015 ma wynieść 43 534 128,45 zł , co stanowi aktualnie 35,92% planu dochodów (poprzednio 37,15%).

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 i Nr 2 do uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2015

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]										
2015	121 196 445,51	112 258 205,51	13 497 412,00	450 000,00	4 936 973,00	0,00	67 166 696,00	20 651 156,51	8 938 240,00	1 952 424,00	6 844 128,00
2016	113 069 264,00	110 079 994,00	14 823 391,00	400 000,00	4 936 612,00	0,00	68 301 681,00	16 983 637,00	2 989 270,00	690 000,00	2 299 270,00
2017	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2020	111 000 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	109 500 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	109 500 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	109 500 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	109 500 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	109 500 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	109 500 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	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:					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]									
2015	115 997 949,51	111 334 487,51	0,00	0,00	0,00	1 597 979,00	1 597 979,00	0,00	0,00	4 663 462,00
2016	111 619 264,00	106 812 390,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 806 874,00
2017	107 000 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	107 000 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	107 000 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	107 000 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	106 900 000,00	106 000 000,00	600 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	106 900 000,00	106 000 000,00	1 200 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2030	106 900 000,00	106 000 000,00	1 500 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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]								
2015	5 198 496,00	1 734 938,93	0,00	0,00	1 734 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 450 000,00	4 851 434,93	0,00	0,00	4 851 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 000,00	3 919 434,93	0,00	0,00	3 919 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	4 037 434,93	0,00	0,00	4 037 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	4 655 434,93	0,00	0,00	4 655 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	5 273 434,93	0,00	0,00	5 273 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	8 062 794,93	0,00	0,00	8 062 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	9 480 794,93	0,00	0,00	9 480 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	7 398 794,93	0,00	0,00	7 398 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	6 068 666,48	0,00	0,00	6 068 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	5 968 666,48	0,00	0,00	5 968 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	6 268 666,48	0,00	0,00	6 268 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	6 368 666,48	0,00	0,00	6 368 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	6 468 666,48	0,00	0,00	6 468 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	6 338 666,48	0,00	0,00	6 338 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	6 938 666,48	0,00	0,00	6 938 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	7 538 666,48	0,00	0,00	7 538 666,48	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	
			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	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]				
2015	6 933 434,93	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 434,93
2016	6 301 434,93	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 434,93
2017	6 619 434,93	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 434,93
2018	6 737 434,93	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 434,93
2019	7 355 434,93	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 434,93
2020	8 773 434,93	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 434,93
2021	12 262 794,93	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 794,93
2022	11 680 794,93	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 794,93
2023	10 098 794,93	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 666,48
2024	9 368 666,48	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 666,48
2025	9 268 666,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 666,48
2026	9 368 666,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 666,48
2027	9 468 666,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 666,48
2028	9 068 666,48	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 666,48
2029	8 938 666,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 666,48
2030	9 538 666,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 666,48
2031	10 638 666,48	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 666,48

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])
2015	43 534 128,45	0,00	923 718,00	2 658 656,93
2016	41 152 128,45	0,00	3 267 604,00	8 119 038,93
2017	38 570 128,45	0,00	3 500 000,00	7 419 434,93
2018	36 488 128,45	0,00	3 500 000,00	7 537 434,93
2019	34 406 128,45	0,00	3 500 000,00	8 155 434,93
2020	31 524 128,45	0,00	3 500 000,00	8 773 434,93
2021	28 742 128,45	0,00	3 500 000,00	11 562 794,93
2022	24 460 128,45	0,00	3 500 000,00	12 980 794,93
2023	20 430 000,00	0,00	3 500 000,00	10 898 794,93
2024	17 030 000,00	0,00	3 500 000,00	9 568 666,48
2025	14 030 000,00	0,00	3 500 000,00	9 468 666,48
2026	11 030 000,00	0,00	3 500 000,00	9 768 666,48
2027	8 030 000,00	0,00	3 500 000,00	9 868 666,48
2028	5 300 000,00	0,00	3 000 000,00	9 468 666,48
2029	3 300 000,00	0,00	3 000 000,00	9 338 666,48
2030	1 300 000,00	0,00	3 000 000,00	9 938 666,48
2031	0,00	0,00	3 500 000,00	11 038 666,48

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,37%	3,69%	3,97%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,50%	3,36%	3,64%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,83%	3,51%	3,79%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,83%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,95%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,55%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	3,83%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	3,83%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,83%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,65%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,65%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,20%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,20%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,20%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2031	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,65%	3,20%	3,20%	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]							
2015	5 198 496,00	2 082 000,00	61 517 043,00	10 008 945,00	4 096 120,00	2 133 483,00	1 962 637,00	1 062 637,00	2 321 720,00	379 105,00		
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	62 218 866,00	9 590 705,00	566 122,00	566 122,00	0,00	0,00	4 399 000,00	407 874,00		
2017	2 700 000,00	2 582 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2018	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	4 200 000,00	2 782 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2025	3 300 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	3 100 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2027	3 100 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2029	2 600 000,00	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	2 600 000,00	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	3 100 000,00	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									
2015	2 216 989,00	2 001 899,00	2 001 899,00	6 062 108,00	4 997 231,00	4 997 231,00	2 225 290,00	1 985 626,00	2 225 290,00
2016	463 207,00	388 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 122,00	388 916,00	388 916,00
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
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:	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 062 637,00	912 637,00	1 062 637,00	389 664,00	389 664,00	239 664,00	239 664,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	117 206,00	117 206,00	117 206,00	117 206,00	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
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 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									
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
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							
2015	2 082 000,00	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	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2015 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)				11 469 306,88	4 096 120,00	566 122,00	0,00	0,00	5 003 120,00
1.a	- wydatki bieżące				3 877 669,00	2 133 483,00	566 122,00	0,00	0,00	3 040 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 591 637,88	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:				8 988 165,88	2 976 120,00	506 122,00	0,00	0,00	3 823 120,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 096 528,00	1 913 483,00	506 122,00	0,00	0,00	2 760 483,00
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	399 927,00	98 701,00	283 465,00	0,00	0,00	382 166,00
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				5 891 637,88	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	5 891 637,88	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