

**Uchwała Nr XIII/107/2015  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 29 grudnia 2015r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata  
2016-2031**

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

**Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2016-2031 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 zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr V/16/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028, zmieniona uchwałami:  
Nr VI/23/2015 z dnia 23 lutego 2015r., Nr VII/41/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.,  
Nr VIII/57/2015 z dnia 25 czerwca 2015r., i Nr XIII/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	113 928 783,04	107 619 023,02	11 829 324,00	428 228,01	3 202 064,81	0,00	66 999 944,00	19 082 544,17	6 309 760,02	1 330 878,43	4 978 881,59
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
Plan 3 kw. 2015	116 384 191,60	110 938 121,60	13 497 412,00	450 000,00	4 902 946,00	0,00	67 128 989,00	20 291 130,60	5 446 070,00	3 040 000,00	2 388 634,00
Wykonanie 2015	116 384 191,60	110 938 121,60	13 467 412,00	450 000,00	4 902 946,00	0,00	67 128 989,00	20 291 130,60	5 446 070,00	3 040 000,00	2 388 634,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	115 791 712,68	105 470 406,20	0,00	0,00	x	1 946 526,07	1 946 526,07	0,00	0,00	10 321 306,48
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
Plan 3 kw. 2015	114 902 191,60	110 686 112,60	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 216 079,00
Wykonanie 2015	114 902 191,60	110 686 112,60	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 216 079,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 862 929,64	13 648 369,15	0,00	0,00	403 891,00	0,00	13 244 478,15	1 862 929,64	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	1 482 000,00	1 447 516,91	0,00	0,00	1 447 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 482 000,00	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	1 134 938,93	0,00	0,00	1 134 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 000,00	202 938,93	0,00	0,00	202 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	320 938,93	0,00	0,00	320 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	938 938,93	0,00	0,00	938 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	1 556 938,93	0,00	0,00	1 556 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	2 174 938,93	0,00	0,00	2 174 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	3 592 938,93	0,00	0,00	3 592 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	1 510 938,93	0,00	0,00	1 510 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	180 811,00	0,00	0,00	180 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	80 811,00	0,00	0,00	80 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	380 811,00	0,00	0,00	380 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	480 811,00	0,00	0,00	480 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	580 811,00	0,00	0,00	580 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	450 811,00	0,00	0,00	450 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	1 050 811,00	0,00	0,00	1 050 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	1 650 811,00	0,00	0,00	1 650 811,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	10 002 335,23	9 957 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952,00
Wykonanie 2014	1 607 820,70	1 560 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47 455,00
Plan 3 kw. 2015	2 929 516,91	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 516,91
Wykonanie 2015	3 216 938,93	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 938,93
2016	2 584 938,93	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 938,93
2017	2 902 938,93	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 938,93
2018	3 020 938,93	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 938,93
2019	3 638 938,93	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 938,93
2020	5 056 938,93	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 938,93
2021	6 374 938,93	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 938,93
2022	5 792 938,93	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 938,93
2023	4 210 938,93	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	180 810,48
2024	3 480 811,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 811,00
2025	3 380 811,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 811,00
2026	3 480 811,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 811,00
2027	3 580 811,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 811,00
2028	3 180 811,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 811,00
2029	3 050 811,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 811,00
2030	3 650 811,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 811,00
2031	4 750 811,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 811,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	47 176 494,15	0,00	2 148 616,82	2 552 507,82
Wykonanie 2014	45 616 128,45	0,00	2 963 251,22	4 810 299,22
Plan 3 kw. 2015	44 534 128,45	0,00	252 009,00	1 699 525,91
Wykonanie 2015	43 534 128,45	0,00	252 009,00	1 986 947,93
2016	41 152 128,45	0,00	3 267 604,00	4 402 542,93
2017	38 570 128,45	0,00	3 500 000,00	3 702 938,93
2018	36 488 128,45	0,00	3 500 000,00	3 820 938,93
2019	34 406 128,45	0,00	3 500 000,00	4 438 938,93
2020	31 524 128,45	0,00	3 500 000,00	5 056 938,93
2021	28 742 128,45	0,00	3 500 000,00	5 674 938,93
2022	24 460 128,45	0,00	3 500 000,00	7 092 938,93
2023	20 430 000,00	0,00	3 500 000,00	5 010 938,93
2024	17 030 000,00	0,00	3 500 000,00	3 680 811,00
2025	14 030 000,00	0,00	3 500 000,00	3 580 811,00
2026	11 030 000,00	0,00	3 500 000,00	3 880 811,00
2027	8 030 000,00	0,00	3 500 000,00	3 980 811,00
2028	5 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 580 811,00
2029	3 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 450 811,00
2030	1 300 000,00	0,00	3 000 000,00	4 050 811,00
2031	0,00	0,00	3 500 000,00	5 150 811,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] - [(1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,50%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,83%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,83%	3,39%	3,39%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	59 475 882,02	9 299 674,90	4 271 093,75	1 140 127,10	3 130 966,65	8 687 858,78	1 633 447,70	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	1 447 516,91	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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 082 000,00	61 084 660,00	9 762 452,00	4 096 120,00	2 133 483,00	1 962 637,00	1 062 637,00	1 874 337,00	379 105,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 482 000,00	61 084 660,00	9 762 452,00	4 096 120,00	2 133 483,00	1 962 637,00	1 062 637,00	1 874 337,00	379 105,00		
2016	1 450 000,00	1 450 000,00	62 218 866,00	9 590 705,00	1 566 122,00	566 122,00	1 000 000,00	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	1 383 786,00	0,00	1 383 786,00	1 383 786,00	116 214,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	2 000 000,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 647 606,03	1 575 024,38	1 575 024,38	3 750 367,35	3 750 367,35	3 750 367,35	1 749 296,90	1 667 805,22	1 749 296,90
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
Plan 3 kw. 2015	2 216 989,00	2 001 899,00	2 001 899,00	1 622 753,00	1 622 753,00	1 622 753,00	2 225 290,00	1 985 626,00	1 985 626,00
Wykonanie 2015	2 216 989,00	2 001 899,00	2 001 899,00	1 622 753,00	1 622 753,00	1 622 753,00	2 225 290,00	1 985 626,00	1 985 626,00
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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2013	7 765 894,92	3 855 836,87	7 765 894,92	3 991 549,73	3 991 549,73	18 376,96	18 376,96	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	9 957 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 560 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyciszenia 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/107/2015 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 838 015,00</b>	<b>1 566 122,00</b>	<b>1 383 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 908,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 454 229,00	566 122,00	0,00	0,00	0,00	566 122,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 383 786,00	1 000 000,00	1 383 786,00	0,00	0,00	2 383 786,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 673 088,00</b>	<b>506 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 122,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 088,00	506 122,00	0,00	0,00	0,00	506 122,00
1.1.1.1	<i>Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2014	2016	399 927,00	283 465,00	0,00	0,00	0,00	283 465,00
1.1.1.2	<i>Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie nierówności w zdrowiu</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2015	2016	1 273 161,00	222 657,00	0,00	0,00	0,00	222 657,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 164 927,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 383 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443 786,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				781 141,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2009	2016	781 141,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 383 786,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 383 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 786,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2016	2017	2 383 786,00	1 000 000,00	1 383 786,00	0,00	0,00	2 383 786,00

## ***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2031 Powiatu Ostródzkiego.***

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2016-2031, bo aż do 2031 roku następuje spłata aktualnego długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji. Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2016 i w latach następnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. (plan III kwartału 2015 r.). W latach poprzednich realizowane były 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 projekcjach założone niewielkie wydatki na inwestycje, 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 30.09.2015r. oraz przewidywanego wykonania na koniec 2015 r. Pokazanie danych na dzień 30.09.2015 r. wynika z ujęcia ich w projekcie budżetu celem porównania wielkości zawartych w projekcie do przewidywanego wykonania z roku 2015. Przewidywane wykonanie roku w drugiej kolumnie, różni się w porównaniu do danych pokazanych na dzień 30.09.2015 r. w pozycji „rozchody”, w których pokazano większy wykup obligacji (1 000 000 zł więcej – wcześniejszy wykup w m-cu grudniu 2015 r. z roku 2017 i 2018) oraz urealniono wolne środki.

### **DOCHODY**

Założono, że dochody ogółem w 2016 roku zmaleją o 2,85 % w porównaniu do przewidywanego wykonania na 30.09.2015 r. głównie z powodu spadku dochodów majątkowych, a w mniejszym stopniu dochodów bieżących. Dochody majątkowe zmaleją o 45,11% w tym ze sprzedaży majątku o 77,3% mniej. Dochody bieżące wykazują również spadek, lecz porównywalnie znacznie mniejszy tj. o 0,77%. Jest to związane z otrzymaniem wyższej subwencji w tym oświatowej jak również mniejszych dotacji na zadania własne i innych dotacji. Wykazują natomiast wzrost takie kategorie dochodów jak: udziału w PIT i pozostałe dochody. Mniejszy poziom dochodów majątkowych (o 45,11% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r.) jest związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem zewnętrznym, których w 2016 roku będzie znacznie mniej niż w 2015 r. oraz spadkiem



planowanych sprzedaży majątku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r.

Dochody ogółem w 2017 r. planuje się również na niższym poziomie niż w 2016 r. o 2,98% mniej z uwagi na mniejsze dochody bieżące (spadek o 0,27%) oraz mniejsze dochody majątkowe - spadek o 76,58% w porównaniu do 2016 r. w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, których nie planuje się w 2017 r. Sprzedaż majątku założono na poziomie 2016 r. w minimalnej wielkości. Wynika z faktu ograniczenia możliwości ciągłego wzrostu sprzedaży nieruchomości. W 2017 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 2018 roku założono dochody ogółem na poziomie 2017 r. przy takich samych dochodach bieżących i dochodów majątkowych jak w 2017 roku. Założono w 2018 roku sprzedaż majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którą planuje utrzymać się na poziomie 2017 r. oraz podobny w latach następnych do 2020 r. 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 założono większe dochody ze sprzedaży z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji.

## **W Y D A T K I**

W 2016 roku założono spadek wydatków ogółem o 2,86% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r., spadek ten wynika głównie ze spadku wydatków bieżących, które zmalały o 3,5%. Wydatki majątkowe natomiast wzrosły o 14,01% w porównaniu do 2015 r.

Wydatki w 2017 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2016 r. tj. o 4,14% mniej. Założono spadek wydatków bieżących o 1,23% oraz spadek wydatków majątkowych o 68,80%. Wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy po pozyskaniu środków unijnych w nowych rozdaniach od 2016, ponieważ większość konkursów będzie ogłaszana dopiero w 2016 r. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2016 r., ponieważ zakłada się obniżenie długu poprzez jego częściową spłatę i niezaciąganie nowych zobowiązań w 2016 r. i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu.

W 2018 r. założono wydatki ogółem na poziomie roku 2017, podobnie jak wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące. W następnych latach przyjęto niewielkie spadki wydatków ogółem przy stałych

wydatkach bieżących do roku 2028, gdzie zaplanowano wzrost wydatków bieżących z uwagi na włączenie do planu wydatków związanych z poręczeniem przez powiat emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie SA (planowane jest przesunięcie wykupu obligacji z lat 2017, 2019 i 2020 na lata 2028, 2029 i 2030 odpowiednio w kwotach: 600 tys. zł, 1 200 tys. zł, oraz 1 500 tys. zł i rezygnacja z negocjowanej zamiany zabezpieczenia na umowę wsparcia, którą wykazano w projekcie WPF). Wydatki majątkowe w latach objętych prognozą kształtują się w wysokości 1 500 tys. zł do 2 000 tys. zł, a od 2024 r. pozostają na poziomie 900 tys. zł.

## **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:

- Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą ograniczenie nierówności w zdrowiu (kontynuacja programu z 2015 r.),
- Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kontynuacja programu z lat ubiegłych),

Do przedsięwzięć majątkowych wprowadzono nowe zadanie Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie na lata 2016-2017 z dofinansowaniem środkami PFRON.

Ponadto zrezygnowano z przedsięwzięcia majątkowego ujętego w projekcie na lata 2017, 2019 i 2020 roku, a dotyczącego objęcia akcji w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna w kwotach odpowiednio: 600 tys. zł, 1 200 tys. zł oraz 1 500 tys. zł.

Przedsięwzięcie to wynikało z planowanej zamiany zabezpieczenia emisji obligacji PZOZ w Ostródzie S.A. z umowy poręczenia na umowę wsparcia. Zabezpieczenie w formie poręczenia ujęte jest obecnie w WPF w latach wynikających z przesuniętych terminów wykupu.

Ostatni rok prognozy, na który określono limit wydatków ulega skróceniu do obligatoryjnego 2019 roku.

## **P R Z Y C H O D Y**

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 1 134 939 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.

## **R O Z C H O D Y**

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

## **W Y N I K B U D Ż E T U**

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2016 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 1 450 000 zł, w 2017 r. 2 700 000 zł i w latach następnych podobnie, natomiast od 2020 r. założono, że nadwyżka budżetowa będzie wynosiła od 2,2 ml zł do 4 ml zł w latach następnych.

## **F I N A N S O W A N I E D E F I C Y T U I P R Z E Z N A C Z E N I E N A D W Y Ż K I B U D Ż E T O W E J**

Planowana nadwyżka budżetowa w 2016 roku, jak i w latach następnych, będzie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **K W O T A D Ł U G U, S P O S Ó B J E G O S F I N A N S O W A N I A**

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. W następnej kolejności spłatę długu finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem (długiem). 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 9.3 do 9.7.1. tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2016 r. są to wartości dodatnie.