

**Uchwała Nr XVI/119/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 7 marca 2016r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031

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 uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2031 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 XVI/119/2016/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 07.03.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2016 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Ponadto dokonano zmian we wprowadzonych danych za 2015 rok w pozycjach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu wynikające ze sporządzonych sprawozdań za 2015 r. (do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych w WPF na lata 2016-2031 ujmowane były dane wg planu na 30.09.2015 r.)

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2016 rok wprowadzono wzrost o kwotę 651 330 zł, tj. głównie z tytułu zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat (w tym kwota 296 718 zł z tytułu opłat geodezyjnych, 103 204 zł opłata za zajęcie pasa drogowego) oraz

z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (wprowadzenie projektu PAWER z dofinansowaniem środkami europejskimi w kwocie 111 101 zł i zwiększenie dotacji na 2016 r. w związku z realizacją projektu Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny o kwotę 54 575 zł).

W zakresie planowanych dochodów majątkowych nastąpił wzrost o kwotę 1 321 589 zł wynikający ze zwiększenia dotacji z rozliczenia projektu z dofinansowaniem środkami europejskimi Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowanego w latach poprzednich w kwocie 912 589 zł oraz wprowadzenia dofinansowania w kwocie 409 000 zł w ramach pomocy finansowej między jst do uruchamianych nowych zadań inwestycyjnych na drogach. Planowany wzrost dochodów wynosi więc 1 972 919 zł do łącznej kwoty dochodów 115 758 591 zł.

Zmiany po stronie dochodów bieżących wpłynęły na wprowadzenie zmian w wydatkach bieżących, które zwiększono o kwotę 524 019 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów z dofinansowaniem unijnym w kwocie 175 307 zł, ponadto na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 290 098 zł, pozostała kwota na remonty i zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1 748 900 zł, w tym przyjęte do realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjne jednoroczne na kwotę 1 612 900 zł (w tym wzrost wydatków inwestycyjnych na drogach w kwocie 1 522 600 zł, w oświacie wzrost o kwotę 78 000 zł, w administracji wzrost o 12 300 zł). Planowany wzrost wydatków wynosi więc 2 272 919 zł do łącznej kwoty wydatków 114 608 591 zł.

Dokonano także zmian w przyjętych wielkościach wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Przedsięwzięcia bieżące zwiększono na zadaniu Ostródzko-Łławski Obszar funkcjonalny o kwotę 65 946 zł. Przedsięwzięcia majątkowe w 2016 roku pozostają bez zmian, natomiast wprowadzono do realizacji w 2017 roku nowe zadanie Zakup lub wymiana urządzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu a także innych budynkach użyteczności publicznej w kwocie 200 000 zł, w tym 85 % z dofinansowaniem unijnym. Zadanie to ma być realizowane w ramach programu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Ostródzko-Łławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wprowadzenie tego zadania wpłynęło na dokonanie zmian w wysokości planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok. Planowany wynik budżetu (nadwyżka) na 2016 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 300 000 zł i wynosi po zmianie 1 150 000 zł. Spłata planowanych na 2016 rok zobowiązań w kwocie 2 382 000 zł ma zostać pokryta z planowanej nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych, które uwzględniono w przychodach 2016 roku na podstawie dotychczas sporządzonych sprawozdań za 2015 rok. Ostateczna wartość wolnych środków zostanie ujęta w WPF na lata 2016-2031 po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2015 rok.

Łączna kwota spłat rat pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów wynosi po wprowadzonych zmianach na 2016 r. 3,27% (poprzednio 3,32%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2016 pozostaje bez zmian i ma wynieść 41 152 128,45 zł, co stanowi aktualnie 36,27% planu dochodów (poprzednio 36,17%).

Obowiązująca 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 XVI/119/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 07.03.2016

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]										
2016	115 758 591,00	111 447 732,00	14 823 391,00	400 000,00	5 336 534,00	0,00	68 301 681,00	17 927 921,00	4 310 859,00	690 000,00	3 620 859,00
2017	109 870 000,00	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	870 000,00	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]									
2016	114 608 591,00	108 052 817,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 555 774,00
2017	107 170 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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]								
2016	1 150 000,00	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	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 ^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]				
2016	6 001 434,93	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 434,93
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 ^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])
2016	41 152 128,45	0,00	3 394 915,00	8 246 349,93
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,53%	3,80%	3,98%	TAK	TAK
2017	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,82%	3,96%	4,14%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,83%	3,39%	3,58%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	3,73%	3,73%	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]							
2016	1 150 000,00	1 150 000,00	62 189 094,00	9 658 293,00	2 348 476,00	1 348 476,00	1 000 000,00	0,00	6 011 900,00	543 874,00		
2017	2 700 000,00	2 582 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	1 583 786,00	0,00	1 583 786,00	1 383 786,00	286 214,00	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 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									
2016	1 345 291,00	1 154 261,00	1 154 261,00	0,00	0,00	0,00	1 399 577,00	1 154 261,00	1 154 261,00
2017	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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									
2016	0,00	0,00	0,00	245 316,00	245 316,00	245 316,00	245 316,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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									
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							
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). Automatem 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 XVI/119/2016 Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 07.03.2016 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 038 015,00	2 348 476,00	1 583 786,00	0,00	0,00	3 932 262,00
1.a	- wydatki bieżące				2 454 229,00	1 348 476,00	0,00	0,00	0,00	1 348 476,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 583 786,00	1 000 000,00	1 583 786,00	0,00	0,00	2 583 786,00
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:				1 873 088,00	1 288 476,00	200 000,00	0,00	0,00	1 488 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 088,00	1 288 476,00	0,00	0,00	0,00	1 288 476,00
1.1.1.1	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	399 927,00	349 411,00	0,00	0,00	0,00	349 411,00
1.1.1.2	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	939 065,00	0,00	0,00	0,00	939 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	Zakup lub wymiana urządzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu a także innych budynkach użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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				3 164 927,00	1 060 000,00	1 383 786,00	0,00	0,00	2 443 786,00

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	- wydatki bieżące				781 141,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 383 786,00	1 000 000,00	1 383 786,00	0,00	0,00	2 383 786,00
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