

**Uchwała Nr XXI/150/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 13 września 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 uchwala 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, zmienionej uchwałami: Nr XV/117/2016 z dnia 4 lutego 2016r., Nr XVI/119/2016 z dnia 7 marca 2016r., Nr XVIII/137/2016 z dnia 23 czerwca 2016r., Nr XIX/145/2016 z dnia 15 lipca 2016r. i Nr XX/148/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r., 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 XXI/150/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13 września 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, a także w zakresie wprowadzenia zadania, które będzie realizowane w okresie trzyletnim.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2016 rok, w porównaniu do poprzedniej uchwały WPF, wprowadzono spadek o kwotę 279 565 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na remonty dróg powiatowych. W zakresie planowanych dochodów majątkowych wprowadzono zmianę polegającą na wzroście tych dochodów o 35 458 zł. Złożyło się na to zarówno zwiększenie zadań inwestycyjnych jak i zmniejszenie. Ogółem planowana wartość dochodów zmalała o kwotę 244 108 zł do kwoty 117 681 438,28 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących wynikają ze zmian dochodów bieżących, tj. wydatki bieżące zmalały o kwotę 226 278 zł. Wydatki majątkowe zmalały o kwotę 17 830 zł z tytułu spadku zadań inwestycyjnych (korekty po przetargach), przy wprowadzeniu zwiększenia zadania dotyczącego zakupu samochodu dla KPPSP w Ostródzie. Po uwzględnieniu spadku wydatków bieżących i majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zmalała o kwotę 244 108 zł. do kwoty 119 105 438,28 zł.

W związku z powyższym planowany na 2016 r. wynik budżetu (deficyt), w kwocie 1 424 000 zł, jak również planowane kwoty przychodów i rozchodów na 2016 rok nie ulegają zmianie.

Natomiast, w związku z wprowadzeniem nowego zadania z programu Erasmus+ „Budujemy swoją przyszłość – zagraniczne staż zawodowe”, którego planowany okres realizacji ustalono na lata 2016-2018, dokonuje się zmian w wartościach przedsięwzięć ustalonych na lata 2016-2018. Całość ww. przedsięwzięcia wynosi 269 863 zł, w tym w 2016 r. planuje się niewielką kwotę 22 100 zł, w roku 2017 planowane są główne wydatki w ramach tego zadania, tj. kwotę 247 463 zł, w 2018 roku wydatki w niewielkiej wysokości 300 zł. W 2017 roku zwiększono więc planowane dochody i wydatki o kwotę wprowadzonego przedsięwzięcia. Planowany na 2017 rok wynik finansowy pozostał bez zmian.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych nie dokonuje się obecnie żadnych zmian.

Łączna kwota spłat rat pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2016 rok nie ulega zmianie i wynosi 3,21%.

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2016 pozostaje bez zmian i ma wynieść 41 152 128,45 zł, co stanowi aktualnie 34,97% planu dochodów (poprzednio 34,90%). 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 XXI/150/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 13.09.2016 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 | 117 681 438,28 | 112 744 140,28 | 14 881 900,00 | 400 000,00 | 5 484 410,00 | 0,00 | 67 635 423,00 | 19 950 146,28 | 4 937 298,00 | 699 140,00 | 4 109 081,00 |
| 2017 | 113 190 900,00 | 109 247 463,00 | 14 000 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 19 247 463,00 | 3 943 437,00 | 1 000 000,00 | 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 | 119 105 438,28 | 110 311 367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 794 071,00 | |
| 2017 | 111 790 900,00 | 105 747 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043 437,00 | |
| 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 | -1 424 000,00 | 5 303 865,88 | 0,00 | 0,00 | 5 303 865,88 | 1 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 497 865,88 | 0,00 | 0,00 | 1 497 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 700 000,00 | 315 865,88 | 0,00 | 0,00 | 315 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 700 000,00 | 933 865,88 | 0,00 | 0,00 | 933 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 500 000,00 | 1 551 865,88 | 0,00 | 0,00 | 1 551 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 200 000,00 | 2 169 865,88 | 0,00 | 0,00 | 2 169 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 3 587 865,88 | 0,00 | 0,00 | 3 587 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 700 000,00 | 1 505 865,88 | 0,00 | 0,00 | 1 505 865,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 300 000,00 | 175 737,43 | 0,00 | 0,00 | 175 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 300 000,00 | 75 737,43 | 0,00 | 0,00 | 75 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 100 000,00 | 375 737,43 | 0,00 | 0,00 | 375 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 100 000,00 | 475 737,43 | 0,00 | 0,00 | 475 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 | 575 737,43 | 0,00 | 0,00 | 575 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 600 000,00 | 445 737,43 | 0,00 | 0,00 | 445 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 600 000,00 | 1 045 737,43 | 0,00 | 0,00 | 1 045 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 100 000,00 | 1 645 737,43 | 0,00 | 0,00 | 1 645 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 3 879 865,88 | 2 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 865,88 |
| 2017 | 2 897 865,88 | 2 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 865,88 |
| 2018 | 3 015 865,88 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 865,88 |
| 2019 | 3 633 865,88 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 865,88 |
| 2020 | 5 051 865,88 | 2 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 865,88 |
| 2021 | 6 369 865,88 | 2 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 865,88 |
| 2022 | 5 787 865,88 | 4 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 865,88 |
| 2023 | 4 205 865,88 | 4 030 128,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 737,43 |
| 2024 | 3 475 737,43 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 737,43 |
| 2025 | 3 375 737,43 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 737,43 |
| 2026 | 3 475 737,43 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 737,43 |
| 2027 | 3 575 737,43 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 737,43 |
| 2028 | 3 175 737,43 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 737,43 |
| 2029 | 3 045 737,43 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 737,43 |
| 2030 | 3 645 737,43 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 737,43 |
| 2031 | 4 745 737,43 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 737,43 |

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 | 2 432 773,00 | 7 736 638,88 |
| 2017 | 38 570 128,45 | 0,00 | 3 500 000,00 | 4 997 865,88 |
| 2018 | 36 488 128,45 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 815 865,88 |
| 2019 | 34 406 128,45 | 0,00 | 3 500 000,00 | 4 433 865,88 |
| 2020 | 31 524 128,45 | 0,00 | 3 500 000,00 | 5 051 865,88 |
| 2021 | 28 742 128,45 | 0,00 | 3 500 000,00 | 5 669 865,88 |
| 2022 | 24 460 128,45 | 0,00 | 3 500 000,00 | 7 087 865,88 |
| 2023 | 20 430 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 5 005 865,88 |
| 2024 | 17 030 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 675 737,43 |
| 2025 | 14 030 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 575 737,43 |
| 2026 | 11 030 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 875 737,43 |
| 2027 | 8 030 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 975 737,43 |
| 2028 | 5 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 575 737,43 |
| 2029 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 445 737,43 |
| 2030 | 1 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 4 045 737,43 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 5 145 737,43 |

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 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 2,66% | 3,80% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 3,98% | 3,67% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 3,83% | 3,16% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 3,83% | 3,49% | 3,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 4,95% | 3,88% | 3,88% | 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 | 0,00 | 0,00 | 62 010 250,00 | 9 857 325,00 | 2 371 971,00 | 1 367 152,00 | 1 004 819,00 | 0,00 | 8 172 297,00 | 621 774,00 | | |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 62 000 000,00 | 9 500 000,00 | 6 189 865,09 | 247 463,00 | 5 942 402,09 | 5 742 402,00 | 301 035,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 700 000,00 | 2 082 000,00 | 62 000 000,00 | 9 500 000,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 1 715 672,00 | 1 524 312,00 | 1 524 312,00 | 912 589,00 | 912 589,00 | 912 589,00 | 1 743 067,00 | 1 493 793,00 | 1 493 793,00 |
| 2017 | 247 463,00 | 247 463,00 | 247 463,00 | 2 943 437,00 | 2 943 437,00 | 0,00 | 247 463,00 | 247 463,00 | 247 463,00 |
| 2018 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 249 304,00 | 249 304,00 | 249 304,00 | 249 304,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 4 554 694,09 | 4 554 694,09 | 0,00 | 1 611 257,00 | 0,00 | 1 611 257,00 | 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.). 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

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 3 169 668,00 | 1 060 819,00 | 1 387 708,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 527,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 781 141,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | 2009 | 2016 | 781 141,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 388 527,00 | 1 000 819,00 | 1 387 708,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 527,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | 2016 | 2017 | 2 388 527,00 | 1 000 819,00 | 1 387 708,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 527,00 |