

**Uchwała Nr XXII/160/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 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., Nr XX/148/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. i Nr XXI/150/2016 z dnia 13 września 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 XXII/160/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 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. Planowane dane dotyczące 2017 roku zostały zmienione w oparciu o opracowywany projekt budżetu na 2017 rok. W 2018 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 365 650 zł z uwagi na wprowadzenie nowego zadania trzyletniego z dofinansowaniem unijnym i krajowym.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2016 rok, w porównaniu do poprzedniej uchwały WPF, nastąpił wzrost o kwotę 108 428,57 zł, co jest głównie wynikiem wzrostu planowanych dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu. Natomiast planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 701 275 zł, co jest przede wszystkim wynikiem zmniejszenia planowanego w 2016 roku dofinansowania z Gminy Miejskiej Ostróda do zadania Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego. Realizacja tego zadania została wydłużona do 2017 roku i planowane dofinansowanie zostało ujęte w 2017 roku. Ogółem planowana wartość dochodów zmalała o kwotę 592 846,43 zł do kwoty 117 088 591,85 zł.

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów wraz z przesunięciem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 171,57 zł, natomiast wydatki majątkowe zmalały o kwotę 596 018 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jest przede wszystkim wynikiem zmniejszenia na 2016 rok zadania Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego o kwotę 1 000 000 zł oraz wzrostem innych zadań inwestycyjnych w oświacie, straży pożarnej (zakup samochodu terenowego) starostwie powiatowym (zakup drukarki) w łącznej kwocie 403 982 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i spadku wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zmalała o kwotę 592 846,43 zł do kwoty 118 512 591,85 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.

W przyjętych do realizacji przedsięwzięciach bieżących i majątkowych nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały wynikające z wprowadzenia nowych zadań i zmian w już istniejących.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono nowe trzyletnie zadania z dofinansowaniem unijnym i krajowym z programu RPO dla województwa Warmińsko-Mazurskiego „Rodzina silna wsparciem”, z okresem realizacji w latach 2016-2018. Ponadto wprowadzono zmiany w dwóch zadaniach bieżących: 1) „Budujemy swoją przyszłość” – zmieniono harmonogram wydatków pomiędzy latami 2016 a 2017, całość zadania nie uległa zmianie,

2) Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – w związku z końcowym rozliczeniem projektu dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na 2016 rok do kwoty wykonania. Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących zmalała w 2016 o kwotę 221 351 zł, w 2017 wzrosła o kwotę 588 306 zł, w 2018 wzrosła o kwotę 365 350 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono do realizacji zadanie Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego jako zadanie wieloletnie z okresem realizacji w latach 2016 – 2017. Całość ww. przedsięwzięcia wynosi 4 999 600 zł, w tym w 2016 roku 2 000 000 zł, w 2017 roku kwota 2 999 600 zł. Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciu Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie – w związku z ustaleniem ostatecznych kwot po przetargu zmniejszono planowane wydatki o kwotę 306 738 zł, w tym 105 814 zł w 2016 roku i 200 924 zł w 2017 roku. Łącznie przedsięwzięcia majątkowe wzrosły o kwotę 1 894 186 zł w 2016, natomiast w 2017 roku o kwotę 2 798 676 zł. 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 wynosi 3,23% (poprzednio 3,21%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2016 pozostaje bez zmian i ma wynieść 41 152 128,45 zł, co stanowi aktualnie 35,15% planu dochodów (poprzednio 34,97%). 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 XXII/160/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 14.11.2016 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	117 088 591,85	112 852 568,85	14 881 900,00	400 000,00	5 622 762,00	0,00	67 635 423,00	19 487 092,00	4 236 023,00	699 763,00	3 407 183,00
2017	125 262 502,00	112 424 475,00	16 467 814,00	500 000,00	5 433 031,00	0,00	67 992 692,00	17 697 776,00	12 838 027,00	1 200 000,00	11 638 027,00
2018	110 065 650,00	109 365 650,00	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	118 512 591,85	110 314 538,85	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 198 053,00
2017	123 862 502,00	105 705 785,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	18 156 717,00
2018	107 365 650,00	105 865 650,00	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 zaciąganiem 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	
			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	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	2 538 030,00	7 841 895,88
2017	38 570 128,45	0,00	6 718 690,00	8 216 555,88
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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{(15.1.1)}}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	2,77%	3,80%	3,98%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,32%	3,70%	3,89%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,82%	3,97%	4,16%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,95%	4,66%	4,66%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	62 404 315,00	9 912 325,00	4 044 806,00	1 145 801,00	2 899 005,00	0,00	7 576 279,00	621 774,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	61 276 754,00	9 838 515,00	9 576 847,09	835 769,00	8 741 078,09	8 632 781,00	8 541 078,00	982 858,00
2018	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	365 650,00	365 650,00	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 spłaty 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	1 549 426,00	1 389 320,00	1 389 320,00	937 877,00	937 877,00	937 877,00	1 518 787,00	1 300 737,00	1 300 737,00
2017	991 284,00	932 418,00	932 418,00	3 090 489,00	2 773 437,00	0,00	999 204,00	932 418,00	932 418,00
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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	218 050,00	218 050,00	218 050,00	218 050,00	0,00	0,00	
2017	4 358 695,00	2 773 437,00	0,00	1 652 044,00	66 786,00	1 652 044,00	66 786,00	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 XXII/160/2016 z dnia 14.11.2016 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)				15 048 768,09	4 044 806,00	9 576 847,09	365 650,00	0,00	14 295 041,09
1.a	- wydatki bieżące				3 408 685,00	1 145 801,00	835 769,00	365 650,00	0,00	2 348 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 640 083,09	2 899 005,00	8 741 078,09	0,00	0,00	11 946 821,09
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:				7 186 238,09	1 089 801,00	5 390 463,09	365 650,00	0,00	6 846 914,09
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627 544,00	1 085 801,00	835 769,00	365 650,00	0,00	2 288 220,00
1.1.1.1	Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2018	269 863,00	3 500,00	266 063,00	300,00	0,00	269 863,00
1.1.1.2	Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	351 222,00	345 987,00	0,00	0,00	0,00	345 987,00
1.1.1.3	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	1 049 403,00	714 314,00	0,00	0,00	0,00	715 314,00
1.1.1.4	Rodzina silna wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2016	2018	957 056,00	22 000,00	569 706,00	365 350,00	0,00	957 056,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 558 694,09	4 000,00	4 554 694,09	0,00	0,00	4 558 694,09
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	4 358 694,09	4 000,00	4 354 694,09	0,00	0,00	4 358 694,09

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						
1.1.2.2	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				7 862 530,00	2 955 005,00	4 186 384,00	0,00	0,00	7 448 127,00
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				7 081 389,00	2 895 005,00	4 186 384,00	0,00	0,00	7 388 127,00
1.3.2.1	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	2 081 789,00	895 005,00	1 186 784,00	0,00	0,00	2 388 527,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	4 999 600,00	2 000 000,00	2 999 600,00	0,00	0,00	4 999 600,00