

**Uchwała Nr XXIV/172/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 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 2016r. poz.1870 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., Nr XXI/150/2016 z dnia 13 września 2016r. i XXII/160/2016 r. z dnia 14 listopada 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 XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2016r. 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, (w tym dochodów i wydatków bieżących i majątkowych).

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych kwotach na 2017 rok i częściowo lata kolejne w zakresie dostosowania obecnie zawartych danych w uchwale do danych przyjętych uchwałą w sprawie projektu WPF na 2017 rok i lata kolejne do 2031 roku.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2016 rok, w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej WPF z dnia 14.11.2016 rok nastąpił wzrost o kwotę 707 337 zł wynikający z wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej poprzednimi uchwałami rady i zarządu, wprowadzeniu innych dotacji – od jst na zadania drogowe i dotacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – uchwała rady z dnia 29.11.2016 r., wprowadzeniu dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała rady z dnia 29.11.2016 r. oraz z obecnie proponowanych zmian

w dochodach, tj. wzrost z tytułu subwencji na uzupełnieniu dochodów powiatu oraz ze środków rezerwy subwencji oświatowej i wzrost dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji w ramach pomocy finansowej między jst.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych wprowadza się wzrost o 125 581zł wynikający z wprowadzeniu dotacji z PFRON na dofinansowanie inwestycji Likwidacja barier architektonicznych – uchwała zarządu z dnia 05.12.2016 r. oraz wprowadzanych obecnie dochodów własnych jednostek organizacyjnych – sprzedaż składników majątkowych w kwocie 1 106 zł. Ogółem planowana wartość dochodów wzrasta o kwotę 832 918 zł do wysokości 117 921 509,85 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 391 617 zł, tj. wprowadzenie po stronie wydatków dotacji z zakresu administracji rządowej przyjętymi poprzednimi uchwałami rady i zarządu, wprowadzenie wydatków wynikających ze zwiększenia zadań dofinansowanych z dotacji od innych jst na zadania drogowe i dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – uchwała rady z dnia 29.11.2016 r., wprowadzenie po stronie wydatków zadań finansowanych z bieżących dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu – uchwała rady z dnia 29.11.2016 r. oraz zwiększenia wydatków wynikające z proponowanych obecnie zmian w dochodach, w tym z tytułu subwencji, które tylko w części powodują zwiększenie wydatków, tj. wzrost dochodów z tytułu subwencji wynosi łącznie 307 521 zł, natomiast kwota przeznaczona na zwiększenie wydatków wynosi 80 247 zł, pozostałą część, tj. 227 274 przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 214 027 zł, co jest spowodowane wprowadzeniem do realizacji zadań dofinansowanych z dotacji z PFRON Likwidacja barier architektonicznych – uchwała zarządu z dnia 05.12.2016 r., zwiększenia zadań inwestycyjnych na drogach wprowadzenie zadania dotyczącego dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu – dokonane uchwałą rady z dnia 29.11.2016 r. oraz obecnie proponowanych zmian w wydatkach majątkowych, które powodują w sumie zmniejszenie planowanych kwot wydatków majątkowych o 102 087 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 605 644 zł do kwoty 119 100 439,85 zł.

W związku z powyższym planowany dotychczas na 2016 r. wynik budżetu (deficyt), w kwocie

1 424 000 zł ulega zmniejszeniu o 227 274 zł i wynosi 1 196 726 zł . Planowana zmiana wyniku finansowego powoduje zmiany w kwocie rozchodów (zwiększenie planowanych kwot wolnych środków o 227 274 zł), planowane przychody pozostają bez zmian.

W przyjętych do realizacji przedsięwzięciach bieżących i majątkowych nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały wynikające z korekty o 1 000 zł w zadaniu bieżącym , którego realizacja została zakończona już w 2016 (Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim). Nie dokonuje się wprowadzenia nowych zadań bieżących.

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2016 r. w wyniku ww. korekty wzrosła o 1 000 zł do kwoty 1 146 801 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wykreślono z realizacji zadanie planowane uprzednio do realizacji w 2017 roku Zakup lub wymiana urządzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu a także innych budynkach użyteczności publicznej w kwocie 200 000 zł. Zadanie to dotyczyło planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru funkcjonalnego ostródzko-iławskiego i do jego rozpoczęcia nie doszło w 2016 roku oraz obecnie nie planuje się przystąpić w 2017 roku. W projekcie na 2017 rok nie wprowadzono tego zadania. Innych zmian w przedsięwzięciach majątkowych nie wprowadza się. Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2016 roku nie ulegają zmianie, a w 2017 roku zmniejsza się ich wartość o 200 000 zł do kwoty 8 541 078,09. 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 3,21% (poprzednio 3,23%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2016 pozostaje bez zmian i ma wynieść 41 152 128,45 zł , co stanowi aktualnie 34,90% planu dochodów (poprzednio 35,15%). 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 XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2016 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	117 921 509,85	113 559 905,85	14 881 900,00	400 000,00	5 630 975,00	0,00	67 942 944,00	19 750 136,85	4 361 604,00	700 869,00	3 531 658,00
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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	109 700 000,00	109 000 000,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	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	119 118 235,85	110 706 155,85	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 412 080,00
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	107 000 000,00	106 100 000,00	600 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	107 600 000,00	106 700 000,00	1 200 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2030	107 900 000,00	107 000 000,00	1 500 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	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	-1 196 726,00	5 303 865,88	0,00	0,00	5 303 865,88	1 196 726,00	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	3 300 000,00	375 737,43	0,00	0,00	375 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	675 737,43	0,00	0,00	675 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	975 737,43	0,00	0,00	975 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	945 737,43	0,00	0,00	945 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 045 737,43	0,00	0,00	1 045 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	845 737,43	0,00	0,00	845 737,43	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	4 107 139,88	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 139,88
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	3 675 737,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 737,43
2027	3 975 737,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 737,43
2028	3 675 737,43	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 737,43
2029	3 045 737,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 737,43
2030	2 845 737,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 737,43
2031	4 145 737,43	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 737,43

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	2 853 750,00	8 157 615,88
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	4 175 737,43
2028	5 300 000,00	0,00	2 900 000,00	3 875 737,43
2029	3 300 000,00	0,00	2 300 000,00	3 245 737,43
2030	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00	3 045 737,43
2031	0,00	0,00	3 500 000,00	4 345 737,43

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{([(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,01%	3,80%	3,98%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,32%	3,78%	3,97%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,82%	4,05%	4,24%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	4,38%	4,38%	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	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,28%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	2,73%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2030	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	2,46%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2031	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,83%	2,82%	2,82%	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	11.4	11.5			
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	62 588 008,00	10 104 228,00	4 045 806,00	1 146 801,00	2 899 005,00	0,00	7 759 556,00	652 524,00		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	61 276 754,00	9 838 515,00	9 376 847,09	835 769,00	8 541 078,09	8 545 079,00	8 628 780,00	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	3 300 000,00	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		
2027	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		
2028	2 700 000,00	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	2 100 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2031	3 300 000,00	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	1 549 426,00	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	2 773 437,00	999 204,00	932 418,00	999 204,00
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	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	4 358 695,00	1 652 044,00	1 652 044,00	1 652 044,00	1 652 044,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/2016 Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 21.12.2016 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)				14 848 768,09	4 045 806,00	9 376 847,09	365 650,00	0,00	14 095 041,09
1.a	- wydatki bieżące				3 408 685,00	1 146 801,00	835 769,00	365 650,00	0,00	2 348 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 440 083,09	2 899 005,00	8 541 078,09	0,00	0,00	11 746 821,09
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:				6 986 238,09	1 090 801,00	5 190 463,09	365 650,00	0,00	6 646 914,09
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627 544,00	1 086 801,00	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-Iławski 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	715 314,00	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				4 358 694,09	4 000,00	4 354 694,09	0,00	0,00	4 358 694,09
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	<i>Zakup lub wymiana urządzeń w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu a także innych budynkach użyteczności publicznej.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<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				7 081 389,00	2 895 005,00	4 186 384,00	0,00	0,00	7 388 127,00
1.3.2.1	<i>Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	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	<i>Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2016	2017	4 999 600,00	2 000 000,00	2 999 600,00	0,00	0,00	4 999 600,00