

**Uchwała Nr XXV/176/2016
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 grudnia 2016r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIII/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028, zmieniona 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., Nr XXII/160/2016 z dnia 14 listopada 2016r. i Nr XXIV/172/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/176/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 rok

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]										
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]										
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 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]								
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]				
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])
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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,32%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,82%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	4,27%	4,27%	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					
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]							
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	61 276 754,00	9 838 515,00	9 380 847,09	835 769,00	8 545 078,09	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	2 500 000,00	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									
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	361 690,00	323 823,00	323 823,00	0,00	0,00	0,00	365 650,00	323 823,00	365 650,00
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									
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	41 828,00	41 828,00	41 828,00	41 828,00	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									
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							
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 XXV/176/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2016 rok.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 667 002,09	9 380 847,09	365 650,00	0,00	0,00	9 746 497,09
1.a	- wydatki bieżące				1 226 919,00	835 769,00	365 650,00	0,00	0,00	1 201 419,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 440 083,09	8 545 078,09	0,00	0,00	0,00	8 545 078,09
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:				5 585 613,09	5 194 463,09	365 650,00	0,00	0,00	5 560 113,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 919,00	835 769,00	365 650,00	0,00	0,00	1 201 419,00
1.1.1.1	<i>Budujemy swoją przyszłość - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2016	2018	269 863,00	266 063,00	300,00	0,00	0,00	266 363,00
1.1.1.2	<i>Rodzina silna wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie</i>	2016	2018	957 056,00	569 706,00	365 350,00	0,00	0,00	935 056,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 358 694,09	4 358 694,09	0,00	0,00	0,00	4 358 694,09
1.1.2.1	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2016	2017	4 358 694,09	4 358 694,09	0,00	0,00	0,00	4 358 694,09
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				7 081 389,00	4 186 384,00	0,00	0,00	0,00	4 186 384,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 081 389,00	4 186 384,00	0,00	0,00	0,00	4 186 384,00
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	1 186 784,00	0,00	0,00	0,00	1 186 784,00
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	2 999 600,00	0,00	0,00	0,00	2 999 600,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2031 Powiatu Ostródzkiego.

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2017-2031, bo aż do 2031 roku następuje spłata aktualnego długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków od roku 2018 i w latach następnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. (plan III kwartału 2016 r.). Jedynie zakłada się wzrost zarówno dochodów jak i wydatków w 2017 r, gdzie będą realizowane znaczne inwestycje. W latach poprzednich realizowane były również znaczne kwoty inwestycji w większości z dofinansowaniem ze środków unijnych, co wynikało ze składania wniosków w latach poprzednich przede wszystkim do konkursów w ramach Programu Regionalnego Warmia i Mazury. W projekcie założono niewielkie wydatki na inwestycje od 2018 r., które będą mogły być skorygowane w konsekwencji składania nowych wniosków.

Przedstawiona prognoza spłaty długu zawiera dane dotyczące przewidywanego wykonania wg dwóch terminów, tj. na dzień 30.09.2016r. oraz przewidywanego wykonania na koniec 2016 r. Pokazanie danych na dzień 30.09.2016 r. wynika z ujęcia ich w projekcie budżetu celem porównania wielkości zawartych w projekcie do przewidywanego wykonania z roku 2016.

DOCHODY

Założono, że dochody ogółem w 2017 roku wzrosną o 6,34 % w porównaniu do przewidywanego wykonania na 30.09.2016 r. głównie z powodu wzrostu dochodów majątkowych, przy niewielkim spadku dochodów bieżących – spadek o 0,38%. Dochody majątkowe wzrosną o 160,02% w tym ze sprzedaży majątku o 71,64% więcej. Dochody bieżące wykazują spadek, lecz porównywalnie znacznie mniejszy tj. o 0,38%. Jest to związane z otrzymaniem mniejszej subwencji w tym oświatowej jak również mniejszych dotacji na zadania własne. Wykazują natomiast wzrost takie kategorie dochodów jak: udziału w PIT, pozostałe dochody oraz dotacje. Większy poziom dochodów majątkowych (o 160,02% więcej niż przewidywane wykonanie 2016 r.) jest związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem zewnętrznym, których w 2017 roku będzie znacznie więcej niż w 2016 r. oraz wzrostem planowanej sprzedaży majątku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r.

Dochody ogółem w 2018 r. planuje się na niższym poziomie niż w 2017 r. o 12,13% mniej z uwagi na mniejsze dochody bieżące (spadek o 2,72%) oraz mniejsze dochody majątkowe - spadek o 94,55% w porównaniu do 2017 r. w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, których nie planuje się w 2018 r. Sprzedaż majątku założono na poziomie 2016 r. w minimalnej wielkości i znacznie poniżej planowanych wielkości w 2017 r. Wynika z faktu ograniczenia możliwości ciągłego wzrostu sprzedaży nieruchomości. W 2018 r. nie założono środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych, inwestycje mają być realizowane ze środków własnych, dlatego też takie kształtowanie wskaźników jak omówiono wyżej.

W 2019 roku założono dochody ogółem prawie na poziomie 2018 roku (niewielki spadek o 0,33%) przy takim samym spadku dochodów bieżących i poziomie dochodów majątkowych jak w 2017 roku. Założono w 2019 roku sprzedaż majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którą planuje utrzymać się na poziomie 2018 r. oraz podobny w latach następnych do 2031 r. Jest to założenie bardzo uproszczone, które w miarę potrzeb będzie modyfikowane. W latach następnych poziom dochodów ogółem utrzymuje się prawie na tym samym poziomie,

ponieważ planowanie wzrostów z wyprzedzeniem kilkuletnim obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Jedynie w latach 2020 i 2021 założono większe dochody ze sprzedaży z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji.

WYDATKI

W 2017 roku założono wzrost wydatków ogółem o 3,89% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r., wzrost ten wynika głównie ze wzrostu wydatków majątkowych o 106,47% przy spadku wydatków bieżących, które zmalały o 4,27% w porównaniu do 2016 r.

Wydatki w 2018 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2017 r. tj. o 13,32% mniej. Założono niewielki wzrost wydatków bieżących o 0,15% oraz spadek wydatków majątkowych o 91,74%. Wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy po pozyskaniu środków unijnych w nowych rozdaniach od 2017, ponieważ większość konkursów będzie ogłaszana dopiero w 2017 r. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2017 r., ponieważ zakłada się obniżenie długu poprzez jego częściową spłatę i niezaciąganie nowych zobowiązań w 2017 r. i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu.

W 2019 r. założono wydatki ogółem na niższym poziomie niż 2018 roku (o 0,34% mniej), podobnie jak wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 2018 r. W latach następnych do 2024 r. założono taki sam poziom wydatków ogółem przy tych samych wydatkach bieżących oraz wydatkach majątkowych. Od 2024 przyjęto niewielkie spadki wydatków ogółem przy stałych wydatkach bieżących, a od 2028 gdzie zaplanowano poręczenia związane z zabezpieczeniem emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie (wykup obligacji przypada na 2028, 2029 i 2030 rok odpowiednio w kwotach: 600 tys. zł, 1 200 tys. zł, oraz 1 500 tys. zł), zwiększono wydatki bieżące związane z poręczeniem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące to następujące programy:

- Budujemy swoją przyszłość – Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych – kontynuacja z 2016 r.,
- Rodzina silna wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – kontynuacja z 2016 r.

Przedsięwzięcia majątkowe to wydatki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi pow. Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo – kontynuacja z 2016 r.
- Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie – kontynuacja z 2016 r.
- Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego – kontynuacja zadania z 2016 r.

PRZYCHODY

W 2017 roku planuje się przychody w wysokości 1 497 866 zł jako wolne środki, nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań. Podobnie w latach następnych planuje się po stronie przychodów jedynie wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w okresie spłaty długu wykazuje tendencje malejące.

ROZCHODY

Na rozchody w okresie spłaty długu składają się spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek

i wykup obligacji. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji wynikających z zawartych umów i aneksów.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2017 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 1 400 000 zł, w 2018 r. 2 700 000 zł i w latach następnych podobnie, natomiast od 2020 r. założono, że nadwyżka budżetowa będzie wynosiła od 3 ml zł do 4 ml zł w latach następnych.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowana nadwyżka budżetowa w 2017 roku, jak i w latach następnych, będzie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat poprzednich, następnie nadwyżki budżetowej bieżącej. Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2031 r.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.1 do 9.7.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2017 r. są to wartości dodatnie.