

**Uchwała Nr XXVII/190/2017  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 30 marca 2017r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
na lata 2017-2031**

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 XXV/176/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031, , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2031 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 XXVII/190/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 marca 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2017 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, przychodów

i rozchodów, wyniku budżetu, kwoty długu oraz informacji uzupełniających.

Ponadto dokonano zmian w ujętych uprzednio danych za 2016 rok w pozycjach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu i kwoty długu wynikających ze sporządzonych sprawozdań za 2016 r. (do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych w WPF ujmowane były dane wg planu na 30.09.2016 r.)

Wystąpiły również zmiany w 2018 roku wynikające z przyjętych do realizacji przedsięwzięć bieżących i uwzględnienia z tego tytułu kwoty dochodów i wydatków w 2018 roku.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2017 rok, w porównaniu do poprzedniej uchwały (z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031) dokonano zwiększenia o kwotę 1 746 273 zł, które wynika z wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne oraz wprowadzeniu innych dotacji (m.in. dotacji w ramach pomocy finansowej między jst na zadania drogowe, dotacje w ramach środków unijnych), dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonuje się zmniejszenia planowanej uprzednio kwoty o 681 065 zł., co wynika ze zmniejszenia wartości (ostateczne kwoty po przetargu) przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych środkami zewnętrznymi (dotacje unijne, dotacje w ramach pomocy finansowej między jst).

Ogółem planowana wartość dochodów wzrasta o kwotę 1 065 208 zł do wysokości 126 327 710 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 3 225 168 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, zwiększenie wydatków finansowanych dotacjami unijnymi, wprowadzenie po stronie wydatków zadań finansowanych z bieżących dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

Wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę 159 960 zł, na co składa się zmniejszenie dofinansowania do zadań inwestycyjnych, przy wzroście zadań majątkowych (objęcie akcji).

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i zmniejszeniu wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 3 065 208 zł do kwoty 126 927 710 zł.

Wydatki w kwocie 2 000 000 zł nie znajdują obecnie pokrycia w dochodach. Na kwotę tą składają się głównie wydatki bieżące dotyczące remontów i bieżącego utrzymania dróg (1 000 000 zł), finansowania szkół i placówek niepublicznych (174 091), prowadzenia domów dziecka (157 600 zł), a także wydatki majątkowe w kwocie 633 000 zł, w tym 600 000 zakup i objęcie akcji PZOZ SA w Ostródzie, 30 000 zł zadania inwestycyjne na drogach, 3 000 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. W związku z powyższym planowana dotychczas na 2017 rok nadwyżka budżetu w kwocie 1 400 000 zł ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 000 zł

i planowany obecnie wynik finansowy (deficyt) wynosi 600 000 zł.

Zmianie ulega również planowana kwota rozchodów i przychodów, co wynika ze zmiany wyniku finansowego oraz wprowadzenie wolnych środków za 2016 rok wynikających ze

sprawozdań rocznych. Wolne środki z lat ubiegłych stanowią źródło pokrycia deficytu budżetu w wysokości 600 000 zł, planowanych spłat pożyczek i wykup obligacji w kwocie 2 582 000 zł, a pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 1 504 444,65 zł przeznacza się na lokaty, które w kolejnych latach finansują planowane wykupy obligacji.

W przyjętych do realizacji przedsięwzięciach bieżących i majątkowych nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały. W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano zmiany w zadaniu kontynuowanym od 2016 roku Erasmus+ Budujemy swoją przyszłość, w związku

z przesunięciem realizacji wydatków o kwotę 3 500 zł z roku 2016. Ponadto wprowadzono dwa nowe zadania z programu RPO WM na lata 2014-2020, tj. Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim świecie” oraz zadanie „Zawodowcy na start”. Okres realizacji obu zadań 2017-2018 rok. W 2017 roku zwiększono wydatki na te zadania o 305 298 zł, a w 2018 roku o kwotę 453 973 zł.

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2016 r. w wyniku ww. zmian wzrosła o 308 798 zł do kwoty 1 144 567, w 2018 roku wzrost o kwotę 453 973 zł do kwoty 819 623 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych również wystąpiły zmiany, z których główna polega na wprowadzeniu do realizacji Umowy Wsparcia obejmującą objęcie akcji PZOZ SA w Ostródzie w kwocie 500 000 zł w latach 2018-2026 i kwotę 100 000 zł w 2027 roku. Łącznie planowane przedsięwzięcie wynosi 4 600 000 zł i obejmuje okres 2018-2027. Zaplanowane wydatki majątkowe z tytułu Umowy Wsparcia nie będą stanowiły zwiększenia uprzednio planowanych wydatków majątkowych w latach 2018-2027, mają zamknąć się w kwotach wcześniej zaplanowanych, w związku z powyższym nie wprowadza się zwiększeń po stronie wydatków ogółem w latach 2018- 2027. W wyniku przystąpienia do Umowy Wsparcia zmniejszeniu ulegają planowane uprzednio wydatki bieżące w latach 2028-2030 z tytułu poręczeń i gwarancji w kwotach 600 000 zł, 1 200 000 zł oraz 1 500 000 zł.

W związku z tym zmniejszeniu ulegają wydatki ogółem w tych latach, a zwiększa się wynik finansowy. Umowa Wsparcia jest zabezpieczeniem kredytu, który zaciągnęła PZOZ SA w Ostródzie aby wykupić przed terminem obligacje w wysokości 4 600 000 zł, czyli zamienić je na kredyt spłacany w okresie 10 lat w ratach rocznych. Pozwoliło to uwolnić powiat od udzielonego poręczenia jak omówiono wyżej.

Kolejną zmianą w przedsięwzięciach majątkowych jest korekta zadania Przebudowa drogi powiatowej Bramka-Tarda-Miłomłyn na odcinku Bramka-Bożęcín wynikająca z ustalenia ostatecznej kwoty inwestycji wynikającej z kwot po przetargach. Wartość inwestycji ulega zmniejszeniu o kwotę 810 431 zł. Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 810 431 zł, w latach 2018-2026 zwiększa się o kwotę 500 000 zł, w 2027 roku zwiększa się o kwotę 100 000 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 2017 rok wynosi 3,07% (poprzednio 3,10%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2017 ma wynieść 38 571 665,53 zł, co stanowi aktualnie 30,53% planu dochodów (poprzednio 30,79%). 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 XXVII/190/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.03.2017 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
Wykonanie 2016	118 043 840,08	114 445 162,55	15 134 598,00	464 745,51	5 746 502,46	0,00	67 942 944,00	19 707 861,80	3 598 677,53	199 751,28	3 269 849,25
2017	126 327 710,00	114 170 748,00	16 467 814,00	500 000,00	5 509 402,00	0,00	67 992 692,00	19 339 893,00	12 156 962,00	1 200 000,00	10 956 962,00
2018	110 519 623,00	109 819 623,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 453 973,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
Wykonanie 2016	116 274 261,31	108 088 831,74	0,00	0,00	0,00	1 357 149,80	1 357 149,80	0,00	0,00	8 185 429,57
2017	126 927 710,00	108 930 953,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	17 996 757,00
2018	107 819 623,00	106 319 623,00	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	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2030	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2016	1 769 578,77	5 303 865,88	0,00	0,00	5 303 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-600 000,00	4 691 444,65	0,00	0,00	4 691 444,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	1 509 444,65	0,00	0,00	1 509 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 127 444,65	0,00	0,00	2 127 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	2 745 444,65	0,00	0,00	2 745 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	3 363 444,65	0,00	0,00	3 363 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	4 781 444,65	0,00	0,00	4 781 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 699 444,65	0,00	0,00	2 699 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	1 369 316,20	0,00	0,00	1 369 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	1 269 316,20	0,00	0,00	1 269 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	1 569 316,20	0,00	0,00	1 569 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	1 869 316,20	0,00	0,00	1 869 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	2 169 316,20	0,00	0,00	2 169 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	2 739 316,20	0,00	0,00	2 739 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	4 039 316,20	0,00	0,00	4 039 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	5 339 316,20	0,00	0,00	5 339 316,20	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>b),x</sup> ustawy	
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]				
Wykonanie 2016	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 091 444,65	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 444,65
2018	4 209 444,65	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 444,65
2019	4 827 444,65	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 444,65
2020	6 245 444,65	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 444,65
2021	7 563 444,65	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 444,65
2022	6 981 444,65	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 444,65
2023	5 399 444,65	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 316,20
2024	4 669 316,20	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 316,20
2025	4 569 316,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 316,20
2026	4 869 316,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 316,20
2027	5 169 316,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 316,20
2028	5 469 316,20	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 316,20
2029	6 039 316,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 316,20
2030	7 339 316,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 316,20
2031	8 639 316,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 316,20

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	41 155 624,77	0,00	6 356 330,81	11 660 196,69
2017	38 571 665,53	0,00	5 239 795,00	9 931 239,65
2018	36 488 128,45	0,00	3 500 000,00	5 009 444,65
2019	34 406 128,45	0,00	3 500 000,00	5 627 444,65
2020	31 524 128,45	0,00	3 500 000,00	6 245 444,65
2021	28 742 128,45	0,00	3 500 000,00	6 863 444,65
2022	24 460 128,45	0,00	3 500 000,00	8 281 444,65
2023	20 430 000,00	0,00	3 500 000,00	6 199 444,65
2024	17 030 000,00	0,00	3 500 000,00	4 869 316,20
2025	14 030 000,00	0,00	3 500 000,00	4 769 316,20
2026	11 030 000,00	0,00	3 500 000,00	5 069 316,20
2027	8 030 000,00	0,00	3 500 000,00	5 369 316,20
2028	5 300 000,00	0,00	3 500 000,00	5 669 316,20
2029	3 300 000,00	0,00	3 500 000,00	6 239 316,20
2030	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00	7 539 316,20
2031	0,00	0,00	3 500 000,00	8 839 316,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,10%	3,85%	4,82%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,80%	3,72%	4,68%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	3,85%	4,82%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,95%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,55%	4,19%	4,19%	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	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,83%	3,83%	3,83%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	62 079 430,15	9 678 171,70	3 970 359,28	1 127 509,53	2 842 849,75	0,00	7 532 905,72	652 523,85		
2017	0,00	0,00	61 360 794,00	9 856 076,00	8 879 214,00	1 144 567,00	7 734 647,00	7 734 647,00	8 671 452,00	1 590 658,00		
2018	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	1 319 623,00	819 623,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	4 200 000,00	2 782 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	3 300 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2026	3 300 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2027	3 300 000,00	3 000 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
2028	3 300 000,00	2 730 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2029	3 300 000,00	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	3 300 000,00	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	3 300 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2016	1 481 702,61	1 322 287,09	1 322 287,09	937 877,75	937 877,75	937 877,75	1 505 365,13	1 291 322,88	1 505 365,13
2017	1 456 155,00	1 389 378,00	1 389 378,00	2 494 586,00	2 236 167,00	2 236 167,00	1 472 996,00	1 389 378,00	1 472 996,00
2018	819 623,00	754 444,00	754 444,00	0,00	0,00	0,00	819 623,00	754 444,00	819 623,00
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										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	214 042,25	214 042,25	214 042,25	214 042,25	0,00	0,00	
2017	3 548 263,00	2 236 167,00	3 548 263,00	1 460 893,00	1 460 893,00	1 460 893,00	1 460 893,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	65 179,00	65 179,00	65 179,00	65 179,00	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									
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 382 000,00	3 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 582 000,00	1 537,08	1 959,24	0,00	1 959,24	0,00	0,00
2018	2 082 000,00	0,00	1 537,08	0,00	1 537,08	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 XXVII/190/2017 Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 30.03.2017 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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 153 686,75	8 879 214,00	1 319 623,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 986 190,00	1 144 567,00	819 623,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 167 496,75	7 734 647,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 534 453,00	4 692 830,00	819 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 986 190,00	1 144 567,00	819 623,00	0,00	0,00	0,00
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	269 563,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	569 706,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w "wielkim świecie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	197 009,00	163 020,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawodowcy na start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2018	562 262,00	142 278,00	419 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 548 263,00	3 548 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	3 548 263,00	3 548 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>11 619 233,75</b>	<b>4 186 384,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 619 233,75</b>	<b>4 186 384,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2016	2017	2 019 633,75	1 186 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	<i>Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostródzie</i>	2018	2027	4 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 263,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 786 384,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 786 384,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 600,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00