

**Uchwała Nr XXX/212/2017
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 września 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, zmienionej uchwałami: Nr XXVII/190/2017 z dnia 30 marca 2017r. i Nr XXIX/204/2017 z dnia 27 czerwca 2017r., 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 XXX/212/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 września 2017 r. 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.

Wystąpiły również zmiany w 2018 i 2019 roku wynikające z wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach bieżących wprowadzonych poprzednimi uchwałami, a także nowego przedsięwzięcia bieżącego z okresem realizacji 2017-2019 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w 2018 i 2019 roku.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2017 rok, w porównaniu do poprzedniej uchwały z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031, dokonano zwiększenia o kwotę 1 189 572,45 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 zwiększenia planowanej uprzednio kwoty o 3 794 835 zł, co jest wynikiem przede wszystkim zwiększenia dotacji ze środków unijnych na modernizację szpitala w Ostródzie w kwocie 4 249 160 zł i zwiększenia planu w jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 4 034 zł oraz zmniejszenia planowanych dotacji w ramach porozumień między jst o kwotę 542 858 zł.

Ogółem planowana wartość dochodów wzrasta o kwotę 4 984 408,54 zł do wysokości 132 934 282,45 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 3 098 205,45 zł, tj. wprowadzenie po stronie wydatków dotacji z zakresu administracji rządowej przyjętymi poprzednimi uchwałami zarządu, wprowadzenie wydatków wynikających ze zmian w wysokości zadań dofinansowanych z dotacji od innych jst na zadania drogowe, zmianami wydatków finansowanych dotacjami z zakresu administracji rządowej, dotacjami unijnymi, wprowadzenie po stronie wydatków zadań finansowanych z bieżących dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu i zwiększenia planowanych wydatków bieżących na remonty dróg.

Wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 1 886 158 zł, co jest wynikiem wzrostu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 2 018 531 zł przy spadku planowanych pozostałych wydatków majątkowych o kwotę 132 373 zł (zmniejszenie dotacji dla innych jst na zadania drogowe).

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 4 984 408,45 zł do kwoty 134 534 282,45 zł.

Planowany obecnie na 2017 rok wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi 600 000 zł.

Zmianie nie ulegają również planowane poprzednio kwoty przychodów i rozchodów, na co składają się (po stronie przychodów) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4 691 444,65 zł stanowiące po stronie rozchodów źródło pokrycia deficytu budżetu w wysokości 600 000 zł, planowanych spłat pożyczek i wykup obligacji w kwocie 2 582 000 zł, a pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1 509 444,65 zł - 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 dwóch zadaniach wprowadzonych poprzednimi uchwałami, tj.:

- 1) Zawodowcy na start – RPO WM 2014-2020 - zmiana harmonogramu realizacji i przesunięcie wydatków między 2017 i 2018 r. ,
- 2) Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej – Erasmus+ zwiększenie wartości całego zadania w związku z przeliczeniem kwoty euro po kursie obowiązującym w dniu

podpisania umowy oraz przesunięcie planowanych wydatków pomiędzy 2017 i 2018 r. Ponadto wprowadzono jedno nowe zadania bieżące z programu RPO WM na lata 2014-2020 pn. Mechatronik przyszłości z okresem realizacji na lata 2017-2019 w łącznej kwocie 600 955 zł, w tym w 2017 roku 161 621 zł, w 2018 roku 383 648 zł, a w 2019 roku 25 686 zł.

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2017 roku wzrosła o 254 059 zł do kwoty 1 719 105 zł, w 2018 roku wzrost o kwotę 295 395 zł do kwoty 1 402 122 zł, a w 2019 roku wzrost o kwotę 55 686 zł do kwoty 85 661 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zmiany w dwóch przedsięwzięciach kontynuowanych od 2016 roku, tj. Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW Szymanowo wzrost o kwotę 75 651 zł w związku ze wzrostem zadań w tym przedsięwzięciu. Natomiast w dotychczasowym zadaniu Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego dokonano rozszerzenia nazwy o doposażenie i w związku z otrzymaniem dofinansowania do tego zadania z programu operacyjnego RPO WM na lata 2014-2020 przedsięwzięcie to z nową nazwą wykazuje się obecnie w punkcie 1.1 załącznika nr 2 jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wartość ogólna tego przedsięwzięcia wzrosła o wartość 1 510 809 zł do kwoty 6 512 353 zł, co wynika przede wszystkim z rozszerzenia zadania o wydatki na doposażenie szpitala (1 472 753 zł), włączenie do zadania wydatków na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej (28 056 zł) oraz promocję projektu 10 000 zł. Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2017 roku zwiększa się o kwotę 1 586 460 zł do kwoty 10 521 178 zł. Pozostałe lata objęte prognozą pozostają bez zmian. Łączna kwota spłat rat pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów na 2017 rok wynosi 2,92% (poprzednio 3,03%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2017 ma wynieść 38 571 665,53 zł, co stanowi aktualnie 29,02% planu dochodów (poprzednio 30,15%). 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 XXX/212/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25. 09. 2017 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	132 934 282,45	116 736 349,45	16 490 918,00	500 000,00	5 622 340,00	0,00	67 960 901,00	21 316 616,45	16 197 933,00	1 204 034,00	13 845 219,00
2018	111 102 122,00	110 402 122,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 749 368,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	109 785 661,00	109 085 661,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 055 686,00	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	133 534 282,45	113 244 110,45	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 290 172,00	
2018	108 402 122,00	106 902 122,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2019	107 085 661,00	105 585 661,00	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 ^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	-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 ^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	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 ^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	38 571 665,53	0,00	3 492 239,00	8 183 683,65
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 (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.) + [1.]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1.) + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) + [5.1.1.)]] + [(5.1.)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.) + [1.]]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)]]}{([1.1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,53%	3,85%	4,82%	TAK	TAK
2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,78%	3,19%	4,16%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,83%	3,32%	4,29%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,95%	3,71%	3,71%	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 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	0,00	0,00	61 885 582,28	9 851 401,00	12 240 283,00	1 719 105,00	10 521 178,00	10 521 178,00	8 283 709,00	885 285,00		
2018	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	1 902 122,00	1 402 122,00	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	585 661,00	85 661,00	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 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	2 595 350,00	2 487 192,00	2 487 192,00	7 743 746,00	6 485 327,00	6 485 327,00	2 667 675,00	2 487 192,00	2 667 675,00
2018	1 402 122,00	1 295 329,00	1 295 329,00	0,00	0,00	0,00	1 402 122,00	1 295 329,00	1 402 122,00
2019	85 661,00	83 994,00	83 994,00	0,00	0,00	0,00	85 661,00	83 994,00	85 661,00
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	9 183 311,00	6 485 327,00	9 183 311,00	2 878 467,00	2 878 467,00	2 878 467,00	2 878 467,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	106 793,00	106 793,00	106 793,00	106 793,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	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	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXX/212/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25. 09. 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)				20 039 677,83	12 240 283,00	1 902 122,00	585 661,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 222 331,00	1 719 105,00	1 402 122,00	85 661,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 817 346,83	10 521 178,00	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:				13 282 947,00	10 902 416,00	1 402 122,00	85 661,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 222 331,00	1 719 105,00	1 402 122,00	85 661,00	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	276 504,00	276 204,00	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	576 263,00	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	236 190,00	326 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych 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	2019	318 256,00	157 818,00	130 463,00	29 975,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej w ramach programu Erasmus+ -	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2017	2018	310 289,00	147 989,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mechatronik przyszłości - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	600 955,00	161 621,00	383 648,00	55 686,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 060 616,00	9 183 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	3 548 263,00	3 548 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Infrastruktura ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	6 512 353,00	5 635 048,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	18 328 066,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 888,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	15 121 178,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 199,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 888,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 504,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 613,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 009,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 262,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 256,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 289,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 955,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 311,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 263,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 048,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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						
1.2.1	- 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				6 756 730,83	1 337 867,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 756 730,83	1 337 867,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa pawilonu rehabilitacyjnego w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	2 156 730,83	1 337 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	5 937 867,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	5 937 867,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 867,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00