

**Uchwała Nr XXXI/219/2017
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 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., Nr XXIX/204/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. i Nr XXX/212/2017 z dnia 25 września 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 XXXI/219/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2017 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, a także przychodów i rozchodów i planowanego wyniku finansowego na 2017 rok.

Dokonano również zmian w zakresie danych na 2018 i 2019 roku wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć bieżących i majątkowych z okresem realizacji 2017-2019 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w 2018 i 2019 roku. Ponadto w 2018 roku zwiększono planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o 300 000 zł wynikające z przewidywanego niezrealizowania planowanej sprzedaży majątku w 2017 roku i przesunięcia części tego planu na 2018 rok.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2017 rok, w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej z dnia 25.09.2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2017-2031, dokonano zwiększenia o kwotę 660 273,01 zł, które wynika z wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji w ramach środków unijnych, dotacji i środków na zadania drogowe, dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o 40 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Ostróda na zadanie Przebudowa ulicy powiatowej 11 Listopada w Ostródzie w związku ze zwiększeniem tego zadania.

Ogółem planowana wartość dochodów wzrasta o kwotę 700 273,04 zł do wysokości 133 634 555,49 zł.

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów wraz z przesunięciem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, a także w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków w kwocie 1 000 000 zł na zbilansowanie oświaty w 2017 roku. W celu pozyskania ww. środków Powiat wystąpił do banku obsługującego wyemitowane obligacje z wnioskiem o przesunięcie terminu wykupu serii H11 w kwocie 1 000 000 zł przypadających w grudniu 2017 roku. Planowane wydatki bieżące wzrosły więc o kwotę 1 616 463,04 zł, tj. wprowadzenie po stronie wydatków dotacji z zakresu administracji rządowej wprowadzenie wydatków wynikających ze zmian w wysokości zadań dofinansowanych,

z dotacji od innych jst na zadania drogowe, zmianami wydatków finansowanych dotacjami unijnymi, zmianami w wysokości planowanych dotacji oświatowych, wprowadzenie po stronie wydatków zadań finansowanych z bieżących dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu i zwiększenia planowanych wydatków bieżących na remonty dróg i chodników.

Wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 83 810 zł i kwota to wynika z wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadaniu Przebudowa ulicy powiatowej 11 Listopada w Ostródzie, a także z pozostałych zwiększeń (przesunięcia) planowanych zadań inwestycyjnych.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 700 273,04 zł do kwoty 135 234 555,49 zł.

Wydatki w kwocie 1 000 000 zł nie znajdują obecnie pokrycia w dochodach co wpływa na zmianę planowanego dotychczas wyniku finansowego, który z kwoty deficytu w wysokości 600 000 zł wzrasta do wysokości 1 600 000 zł.

W związku ze zmianą wyniku finansowego oraz planowanym przesunięciem wykupu obligacji w kwocie 1 000 000 zł z 2017 roku na 2031 rok zmianie ulega kwota rozchodów w 2017 roku. Natomiast do kwoty przychodów w 2017 wprowadza się zwiększenie dotychczas planowanych wolnych środków o kwotę 292,04 zł do wysokości 4 691 736,69 zł. Kwota

zwiększenia przychodów wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków za 2016 rok w oparciu o bilans wykonania budżetu.

Wolne środki z lat ubiegłych po stronie przychodów w obecnie kwocie 4 691 736,69 zł stanowią źródło pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 600 000 zł, planowanych spłat pożyczek

i wykup obligacji w obecnej kwocie 1 582 000 zł, a pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1 509 736,69 zł - lokaty, które w kolejnych latach finansują planowane wykupy obligacji.

Ponadto, planowane przesunięcie wykupu obligacji na 2031 rok wpływa na wysokość zadłużenia w każdym roku prognozy (planowany dług jest wyższy o 1 000 000 zł począwszy od 2017 roku do 2030 roku), a także na wysokość planowanych odsetek od zadłużenia, które zwiększono o kwotę 30 000 zł w każdym roku prognozy.

W zakresie przyjętych do realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały. W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu do realizacji nowego wieloletniego zadania z programu POWER 2014-2020 pn. International Job Experience z okresem realizacji na lata 2017-2019 w łącznej kwocie 250 049 zł, w tym w 2017 roku 90 300 zł, w 2018 roku 140 640 zł, a w 2019 roku 19 109 zł.

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2017 roku wzrosła o 90 300 zł do kwoty 1 809 405 zł, w 2018 roku wzrost o kwotę 140 640 zł do kwoty 1 542 762 zł, a w 2019 roku wzrost o kwotę 19 109 zł do kwoty 1 04 770 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zmianę w dotychczasowym przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219 Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin - zmniejszono plan o kwotę 20 000 zł. Wprowadzono także do realizacji dwa nowe zadania wieloletnie Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie oraz termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego. Oba te zadania realizowane będą w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Na 2017 rok planowana jest niewysoka kwota wydatków, tj. 3 650 zł w każdym zadaniu i są to planowane wydatki na promocję projektu. W 2018 roku planowane są główne wydatki w tych projektach. Łączna kwota planowana na te zadania na 2018 rok wynosi 6 127 598 zł. Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 12 700 zł do kwoty 10 508 478 zł, w 2018 roku zwiększa się o kwotę 6 127 598 zł do kwoty 6 627 598 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 po zmianach 2,17% (poprzednio 2,92%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2017 po dokonanych zmianach ma wynieść 39 571 665,53 zł, co stanowi aktualnie 29,61% planu dochodów (poprzednio 29,02%). 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 XXXI/219/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10. 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
2017	133 634 555,49	117 396 622,49	16 490 918,00	500 000,00	6 317 693,00	0,00	67 960 901,00	21 263 276,49	16 237 933,00	1 204 034,00	13 885 219,00
2018	116 511 147,00	110 542 762,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 749 368,00	5 968 385,00	1 000 000,00	4 968 385,00
2019	109 804 770,00	109 104 770,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, 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
2017	135 234 555,49	114 860 573,49	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	20 373 982,00
2018	113 811 147,00	107 042 762,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6 768 385,00
2019	107 104 770,00	105 604 770,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	107 000 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2030	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 600 000,00	4 691 736,69	0,00	0,00	4 691 736,69	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	1 509 736,69	0,00	0,00	1 509 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 127 736,69	0,00	0,00	2 127 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	2 745 736,69	0,00	0,00	2 745 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	3 363 736,69	0,00	0,00	3 363 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	4 781 736,69	0,00	0,00	4 781 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 699 736,69	0,00	0,00	2 699 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	1 369 608,24	0,00	0,00	1 369 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	1 269 608,24	0,00	0,00	1 269 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	1 569 608,24	0,00	0,00	1 569 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	1 869 608,24	0,00	0,00	1 869 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	2 169 608,24	0,00	0,00	2 169 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	2 739 608,24	0,00	0,00	2 739 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	4 039 608,24	0,00	0,00	4 039 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	5 339 608,24	0,00	0,00	5 339 608,24	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 091 736,69	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 736,69	39 571 665,53	0,00	2 536 049,00	7 227 785,69
2018	4 209 736,69	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 736,69	37 488 128,45	0,00	3 500 000,00	5 009 736,69
2019	4 827 736,69	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 736,69	35 406 128,45	0,00	3 500 000,00	5 627 736,69
2020	6 245 736,69	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 736,69	32 524 128,45	0,00	3 500 000,00	6 245 736,69
2021	7 563 736,69	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 736,69	29 742 128,45	0,00	3 500 000,00	6 863 736,69
2022	6 981 736,69	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 736,69	25 460 128,45	0,00	3 500 000,00	8 281 736,69
2023	5 399 736,69	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 608,24	21 430 000,00	0,00	3 500 000,00	6 199 736,69
2024	4 669 608,24	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 608,24	18 030 000,00	0,00	3 500 000,00	4 869 608,24
2025	4 569 608,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 608,24	15 030 000,00	0,00	3 500 000,00	4 769 608,24
2026	4 869 608,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 608,24	12 030 000,00	0,00	3 500 000,00	5 069 608,24
2027	5 169 608,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 608,24	9 030 000,00	0,00	3 500 000,00	5 369 608,24
2028	5 469 608,24	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 608,24	6 300 000,00	0,00	3 500 000,00	5 669 608,24
2029	6 039 608,24	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 608,24	4 300 000,00	0,00	3 500 000,00	6 239 608,24
2030	7 339 608,24	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 608,24	2 300 000,00	0,00	3 500 000,00	7 539 608,24
2031	8 639 608,24	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 608,24	0,00	0,00	3 500 000,00	8 839 608,24

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.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,80%	3,85%	4,82%	TAK	TAK
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,86%	2,95%	3,91%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,82%	3,11%	4,07%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,95%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,55%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,83%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,83%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,83%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	62 913 134,28	9 829 401,00	12 317 883,00	1 809 405,00	10 508 478,00	10 508 478,00	8 380 219,00	885 285,00	
2018	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	8 170 360,00	1 542 762,00	6 627 598,00	6 627 598,00	140 787,00	0,00	
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	604 770,00	104 770,00	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:	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	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
			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	
2017	2 685 650,00	2 572 336,00	2 572 336,00	7 743 746,00	6 485 327,00	6 485 327,00	2 757 975,00	2 572 336,00	2 667 675,00	
2018	1 542 762,00	1 427 938,00	1 427 938,00	4 968 385,00	4 968 385,00	4 968 385,00	1 542 762,00	1 427 938,00	1 427 938,00	
2019	104 770,00	102 012,00	102 012,00	0,00	0,00	0,00	104 770,00	102 012,00	102 012,00	
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
2017	9 170 611,00	6 485 327,00	9 170 611,00	2 870 923,00	2 870 923,00	2 870 923,00	2 870 923,00	0,00	0,00
2018	6 127 598,00	0,00	0,00	1 274 037,00	1 274 037,00	1 274 037,00	1 274 037,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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 ^X	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
2017	1 582 000,00	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	2 300 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 Nr XXXI/219/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2017 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)				26 471 043,83	12 317 883,00	8 170 360,00	604 770,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 472 380,00	1 809 405,00	1 542 762,00	104 770,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 998 663,83	10 508 478,00	6 627 598,00	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:				19 714 313,00	10 980 016,00	7 670 360,00	104 770,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 472 380,00	1 809 405,00	1 542 762,00	104 770,00	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
1.1.1.8	International Job Experience w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	250 049,00	90 300,00	140 640,00	19 109,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 241 933,00	9 170 611,00	6 127 598,00	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	3 528 263,00	3 528 263,00	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	24 693 013,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 937,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	21 236 076,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755 146,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 937,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 049,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298 209,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 263,00

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Efektywność energetyczna.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	2 948 011,00	3 650,00	2 925 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Efektywność energetyczna.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2018	3 253 306,00	3 650,00	3 202 548,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 048,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 700,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 198,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00