

**Uchwała Nr XXXIV/263/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 17 stycznia 2018r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2031 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 XXXIV/263//2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 17 stycznia 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2018 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2019 i 2020 roku wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć bieżących i majątkowych z okresem realizacji 2018-2020 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w 2019 i 2020 roku. Ponadto w 2019 roku zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o 300 000 zł wynikające z niezrealizowania planowanej sprzedaży majątku w 2017 roku i przesunięcia części tego planu na 2019 rok.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2018 rok, w porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, dokonano zwiększenia o kwotę 405 613 zł, które wynika z wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień oraz dotacji w ramach środków unijnych do nowo wprowadzanych projektów jednorocznych oraz wieloletnich. Dodatkowo wprowadza się kwotę 37 000 zł dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu - ZDP w Ostródzie.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o 8 496 935 zł z tytułu zwiększenia dotacji w ramach projektów inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych w kwocie 8 058 283 zł oraz zwrotu wydatków niewygasających z 2017 r. na zadaniu Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku PZOZ w Ostródzie SA dla potrzeb bloku operacyjnego – kontynuacja tego zadania w 2018 roku.

Ogółem planowana wartość dochodów wzrasta więc o kwotę 8 902 548 zł do wysokości 165 197 906 zł.

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów wraz z przesunięciem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Planowane wydatki bieżące wzrosną o kwotę 398 760 zł, tj. wprowadzenie po stronie wydatków dotacji z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień, wprowadzenie wydatków wynikających ze zmian w wysokości zadań dofinansowanych dotacjami unijnymi, zwiększenia planowanych wydatków bieżących w zakresie przekazania dotacji na podstawie porozumień z innymi jst na sprzątanie ulic i chodników powiatowych.

Wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 8 503 788 zł i kwota ta wynika głównie z wprowadzenia nowych projektów inwestycyjnych (jednorocznych i wieloletnich) dofinansowanych środkami unijnymi (8 443 788 zł) pozostała kwota 60.000 zł to nowe zadania inwestycyjne realizowane przez SOSW Szymanowo w kwocie 20 000 zł oraz przez ZDP w Ostródzie w kwocie 40 000 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 8 902 548 zł do wysokości 162 497 906 zł.

Planowany obecnie na 2018 rok wynik budżetu (nadwyżka) nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi 2 700 000 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 1 509 736,69 zł stanowiące po stronie rozchodów wraz z nadwyżką budżetową źródło planowanych spłat pożyczek i wykup obligacji w kwocie 2 082 000 zł, a pozostała planowanej nadwyżki budżetowej i wolnych środków w wysokości 2 127 736,69 zł - lokaty, które w kolejnych latach finansują planowane wykupy obligacji.

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 nowych zadań wieloletnich pn:

- 1) Where I live w ramach programu Erasmus + z okresem realizacji na lata 2018-2020 w łącznej kwocie 134 066 zł, w tym w 2018 roku 53 597 zł, w 2019 roku 45 375 zł, w 2020 - 35 094 zł,
- 2) Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach programu Erasmus + z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 75 116 zł, w tym w 2018 roku 52 308 zł, w 2019 roku 22 808 zł,
- 3) Młodzi bliżej rynku pracy dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 72 360 zł, w tym w 2018 roku 65 088 zł, w 2019 roku 7 272 zł,
- 4) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" – realizowanego do 2021 roku

w ramach umowy z MEN – łączna kwota wydatków na lata 2018-2021 wynosi 920 400 zł , w tym w 2018 r. 187 200 zł, 2019 r. 202 800 zł, w 2020 i 2021 r. po 265 200 zł.

Ponadto dokonano zmian w zadaniu Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim świecie” polegającą na zwiększeniu wydatków w 2018 roku o kwotę 10 420 zł z uwagi na niewykonanie planowanych w 2017 roku

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2018 roku wzrasta o kwotę 368 613 zł do kwoty 2 311 403 zł, w 2019 roku wzrost o kwotę 278 255 zł do kwoty 605 082 zł, w roku 2020 wzrost o kwotę 300 294 zł do kwoty 300 294 zł oraz w 2021 r. wzrost o 265 200 zł do kwoty 265 200 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zmianę w dotychczasowym przedsięwzięciu Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ SA w Ostródzie dla potrzeb bloku operacyjnego - zwiększono plan o kwotę 1 442 390 zł z uwagi na przesunięcie robót z 2017 roku na 2018 rok , a także wprowadza się do realizacji nowe zadania wieloletnie, pn.:

- 1) Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – etap II w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 4 237 000 zł, w tym w 2018 roku 3 109 000 zł, w 2019 roku 1 128 000 zł,
- 2) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 4 023 065 zł, w tym w 2018 roku 929 962 zł, w 2019 roku 3 093 103 zł

Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2018 roku zwiększa się o kwotę 5 481 352 zł do kwoty 13 581 702 zł, w 2019 roku wzrost o kwotę 4 221 103 zł do kwoty 4 721 103 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 2018 rok wynosi po zmianach 1,94% (poprzednio 2,06%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2018 pozostaje bez zmian i wynosi 37 488 128,45 zł , co stanowi aktualnie 22,69% planu dochodów (poprzednio 23,99%). 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 XXXIV/263/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 17.01.2018 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
2018	165 197 906,00	119 172 653,00	18 115 532,00	500 000,00	5 555 111,00	0,00	70 723 390,00	19 869 256,00	46 025 253,00	1 302 700,00	44 283 901,00
2019	114 130 848,00	109 605 082,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 555 998,00	4 525 766,00	1 000 000,00	3 525 766,00
2020	111 300 294,00	109 300 294,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 300 294,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	111 965 200,00	109 265 200,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 265 200,00	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
2018	162 497 906,00	114 116 491,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	48 381 415,00
2019	111 430 848,00	106 105 082,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	5 325 766,00
2020	107 800 294,00	105 800 294,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	107 765 200,00	105 765 200,00	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
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	
		Spłaty 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
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	5 056 162,00	6 565 898,69
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
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,85%	4,16%	3,91%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,94%	4,31%	4,07%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,94%	3,77%	3,53%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,54%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,83%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,83%	4,77%	4,77%	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:		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		
2018	2 700 000,00	2 082 000,00	62 782 270,00	10 565 989,00	15 893 105,00	2 311 403,00	13 581 702,00	9 042 740,00	38 611 792,00	226 883,00		
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	5 326 185,00	605 082,00	4 721 103,00	4 221 103,00	604 663,00	0,00		
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	800 294,00	300 294,00	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	765 200,00	265 200,00	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	
2018	2 287 133,00	2 163 419,00	2 163 419,00	14 000 463,00	13 000 463,00	13 000 463,00	2 339 073,00	2 163 419,00	2 339 073,00	
2019	402 282,00	368 658,00	368 658,00	3 525 766,00	3 525 766,00	3 525 766,00	402 282,00	368 658,00	402 282,00	
2020	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	35 094,00	35 094,00	35 094,00	
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
2018	16 044 138,00	10 695 302,00	16 044 138,00	5 524 490,00	5 524 490,00	3 937 926,00	3 937 926,00	0,00	0,00
2019	4 221 103,00	3 525 766,00	4 221 103,00	728 961,00	728 961,00	728 961,00	728 961,00	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
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 dług 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
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 XXXIV/263/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 17.01.2018 rok.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 971 631,72	15 893 105,00	5 326 185,00	800 294,00	765 200,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 312 296,00	2 311 403,00	605 082,00	300 294,00	265 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 659 335,72	13 581 702,00	4 721 103,00	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:				25 410 311,72	15 205 905,00	4 623 385,00	35 094,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 350 976,00	2 124 203,00	402 282,00	35 094,00	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	300,00	0,00	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	365 350,00	0,00	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	197 010,00	80 441,00	0,00	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	326 072,00	0,00	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	130 463,00	29 975,00	0,00	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	162 300,00	0,00	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	383 648,00	55 686,00	0,00	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	140 640,00	19 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nauczyciel przykładem-uczymy się przez całe życie - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2017	2018	106 065,00	95 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	100 000,00	25 384 784,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 979,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	21 902 805,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864 384,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 579,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 350,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 441,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 072,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 438,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 334,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 749,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.10	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Włączenie społeczne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 988,00	268 931,00	222 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół -	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	53 597,00	45 375,00	35 094,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół -	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi	2018	2019	75 116,00	52 308,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Młodzi bliżej rynku pracy-dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki -	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	72 360,00	65 088,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 059 335,72	13 081 702,00	4 221 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2018	6 597 953,72	2 915 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 925 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 202 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego - etap II RPO WM 2014-2020 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	4 237 000,00	3 109 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik - RPO WM 2014-2020 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	4 023 065,00	929 962,00	3 093 103,00	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				5 561 320,00	687 200,00	702 800,00	765 200,00	765 200,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	187 200,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	2018	2021	961 320,00	187 200,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 988,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 066,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 116,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302 805,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 142,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 050,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 548,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 065,00
1.2	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
1.2.2	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	100 000,00	5 520 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00

