

**Uchwała Nr XXXVI/269/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2018 r.**

**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, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/263/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., 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 XXXVI/269/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2018 r. 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, przychodów i rozchodów, wyniku budżetu. Ponadto dokonano zmian w ujętych uprzednio danych za 2017 rok w pozycjach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu, a także informacji uzupełniających i danych dotyczących finansowania projektów. Zmiany te wynikają ze sporządzonych sprawozdań za 2017 r. (do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych w WPF ujmowane były dane planowane na 2017 rok.)

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2019 rok wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć bieżących 2018-2019 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w 2019 roku.

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2018 rok, w porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031 z późniejszymi zmianami, dokonano zwiększenia o kwotę 2 511 138 zł, które wynika z wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji z tytułu pomocy finansowej między jst głównie na zadaniach drogowych, dotacji w ramach środków unijnych do istniejących oraz nowo wprowadzanych projektów jednorocznych oraz wieloletnich, dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o 1 220 762 zł z tytułu zwiększenia dotacji w ramach pomocy finansowej między jst do istniejących i nowych zadań drogowych, a także dotacji na projekty inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem środków unijnych. Ogółem planowana wartość dochodów wzrasta o kwotę 3 731 900 zł do wysokości 168 929 806 zł.

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów wraz z przesunięciem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Planowane wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 880 535 zł, tj. wprowadzenie po stronie wydatków zmian w wysokości planowanych dotacji, zmian w wysokości dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz wprowadzenia nowych zadań, zwiększających wysokość wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 5 021 365 zł i kwota ta wynika głównie z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na drogach, a także zwiększania wartości zadań inwestycyjnych drogowych już istniejących. Ponadto zwiększa się wydatki na objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie o kwotę 1 100 000 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 7 901 900 zł do wysokości 170 399 806 zł.

Wydatki w kwocie 1 470 000 zł nie znajdują obecnie pokrycia w dochodach.

Na kwotę tą składają się głównie wydatki inwestycyjne dotyczące nowych zadań drogowych i wydatki bieżące na nowe zadania remontowe na drogach.

W związku z powyższym planowana dotychczas na 2018 rok nadwyżka budżetu w kwocie 2 700 000 zł ulega zmniejszeniu o kwotę 4 170 000 zł do wysokości deficytu w wysokości 1 470 000 zł. Zmianie ulega również planowana kwota rozchodów i przychodów, co wynika ze zmiany wyniku finansowego oraz wprowadzenie wolnych środków za 2017 rok (ze sprawozdania rocznego) w kwocie 3 560 692,34 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 560 692,34 zł stanowią obecnie źródło pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 470 000 zł, planowanych spłat pożyczek i wykup obligacji w kwocie 2 082 000 zł, a pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 8 692,34 zł przeznacza się na lokaty.

W związku z tym, że zmniejszeniu uległ wynik finansowy planowany w 2018 roku oraz wysokość wolnych środków planowanych na koniec 2018 roku, które to środki stanowiły

źródło finansowania wykupów obligacji w latach kolejnych, wynikała konieczność zaplanowania zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w wysokości 1 500 000 zł na wykup obligacji w latach 2023 -2024. Spłatę kredytu zaplanowano w kolejnych latach , tj. od 2024 roku do 2027 r. w ratach po 100 000 zł rocznie, a następnie od 2028-2031 po 275 000 zł rocznie. Kwota długu ulega zwiększeniu od 2023 roku o 1 500 000 zł, w kolejnych latach wysokość zadłużenia wzrasta o kwotę pomniejszoną o spłaconą ratę planowanego kredytu w danym roku. Ponadto zwiększono planowaną kwotę wydatków na obsługę długu w latach 2023-2031.

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) Stalag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej - w ramach programu Erasmus + z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 47 499 zł, w tym w 2018 roku 15 099 zł, w 2019 roku 32 400 zł,
- 2) Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności - w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 490 915 zł, w tym w 2018 roku 142 400 zł, w 2019 roku 348 515 zł .

Ponadto dokonano zmian w zadaniach bieżących już istniejących, tj. Zawodowcy na start, Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, Mechatronik przyszłości, International Job Experience, polegającą na zwiększeniu wydatków w 2018 roku o kwotę niewykonanych wydatków w stosunku do planowanych w 2017 roku

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2018 roku wzrasta o kwotę 345 757 zł do kwoty 2 657 160 zł, w 2019 roku wzrost o kwotę 380 915 zł do kwoty 985 997 zł, w pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zmianę w zadaniu :

- 1) Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie – wzrost o kwotę 158 598 zł , w tym kwota 2 651 zł jako przesunięcie niewykorzystanej kwoty wydatków z 2017 roku, a pozostała kwota jako dodatkowy wzrost wydatków.
- 2) Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego – wzrost o kwotę 2 651 zł - przesunięcie niewykorzystanej kwoty wydatków z 2017 roku.

Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2018 roku zwiększa się o kwotę 161 249 zł do kwoty 13 742 951 zł, a 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 1,90% (poprzednio 1,94%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2018 pozostaje bez zmian i wynosi 37 488 128,45 zł , co stanowi aktualnie 22,19% planu dochodów (poprzednio 22,69%).

Obowiązująca relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, po wprowadzeniu powyższych zmian w WPF, 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 XXXVI/269/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.03. 2018 r.

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
Wykonanie 2017	131 183 103,39	120 152 938,28	16 865 215,00	451 519,60	5 506 968,14	0,00	68 334 751,00	21 215 574,87	11 030 165,11	113 140,21	9 766 880,45
2018	168 929 806,00	121 683 791,00	18 115 532,00	500 000,00	5 571 673,00	0,00	70 644 113,00	21 808 521,00	47 246 015,00	1 302 700,00	45 504 663,00
2019	114 511 763,00	109 985 997,00	14 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	19 936 913,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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	
Wykonanie 2017	130 732 147,74	112 828 513,22	0,00	0,00	0,00	1 320 044,51	1 320 044,51	0,00	0,00	17 903 634,52	
2018	170 399 806,00	116 997 026,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	53 402 780,00	
2019	111 811 763,00	106 485 997,00	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	847 500,00	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	793 000,00	730 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2025	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	688 500,00	630 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2026	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	584 000,00	530 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2027	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	479 500,00	430 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2028	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	417 125,00	380 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2029	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	304 750,00	280 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2030	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	122 375,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2031	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	82 375,00	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
Wykonanie 2017	450 955,65	4 691 736,69	0,00	0,00	4 691 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 470 000,00	3 560 692,34	0,00	0,00	3 560 692,34	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	8 692,34	0,00	0,00	8 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	626 692,34	0,00	0,00	626 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	1 244 692,34	0,00	0,00	1 244 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 662 692,34	0,00	0,00	2 662 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 080 692,34	0,00	0,00	580 692,34	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	750 563,89	0,00	0,00	750 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	550 563,89	0,00	0,00	550 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	750 563,89	0,00	0,00	750 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	950 563,89	0,00	0,00	950 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	1 150 563,89	0,00	0,00	1 150 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	1 445 563,89	0,00	0,00	1 445 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	2 470 563,89	0,00	0,00	2 470 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 495 563,89	0,00	0,00	3 495 563,89	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
Wykonanie 2017	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 571 665,53	0,00	7 324 425,06	12 016 161,75
2018	2 090 692,34	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,34	37 488 128,45	0,00	4 686 765,00	8 247 457,34
2019	2 708 692,34	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 692,34	35 406 128,45	0,00	3 500 000,00	3 508 692,34
2020	4 126 692,34	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 692,34	32 524 128,45	0,00	3 500 000,00	4 126 692,34
2021	5 444 692,34	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 692,34	29 742 128,45	0,00	3 500 000,00	4 744 692,34
2022	4 862 692,34	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 692,34	25 460 128,45	0,00	3 500 000,00	6 162 692,34
2023	4 780 692,34	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	750 563,89	22 930 000,00	0,00	3 500 000,00	4 080 692,34
2024	4 050 563,89	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 563,89	19 430 000,00	0,00	3 500 000,00	4 250 563,89
2025	3 850 563,89	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 563,89	16 330 000,00	0,00	3 500 000,00	4 050 563,89
2026	4 050 563,89	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 563,89	13 230 000,00	0,00	3 500 000,00	4 250 563,89
2027	4 250 563,89	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 563,89	10 130 000,00	0,00	3 500 000,00	4 450 563,89
2028	4 450 563,89	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 563,89	7 125 000,00	0,00	3 500 000,00	4 650 563,89
2029	4 745 563,89	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 563,89	4 850 000,00	0,00	3 500 000,00	4 945 563,89
2030	5 770 563,89	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 563,89	2 575 000,00	0,00	3 500 000,00	5 970 563,89
2031	6 795 563,89	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 563,89	0,00	0,00	3 500 000,00	6 995 563,89

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
Wykonanie 2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,67%	x	x	x	x
2018	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,55%	4,16%	4,87%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,93%	4,21%	4,92%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,94%	3,67%	4,38%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,54%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,83%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,83%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,83%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	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	
Wykonanie 2017	0,00	450 955,65	63 673 795,02	9 563 288,38	9 558 344,59	1 450 219,87	8 108 124,72	8 108 124,72	7 992 621,55	1 202 888,25	
2018	0,00	0,00	62 737 580,00	10 570 604,00	16 400 111,00	2 657 160,00	13 742 951,00	9 203 989,00	42 371 908,00	226 883,00	
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	5 707 100,00	985 997,00	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	
Wykonanie 2017	2 296 444,73	2 202 133,08	2 202 133,08	3 360 069,49	3 101 650,49	3 101 650,49	2 398 784,59	2 230 572,67	2 398 784,59	
2018	2 611 170,00	2 476 980,00	2 476 980,00	13 710 375,00	12 710 375,00	12 710 375,00	2 684 830,00	2 476 980,00	2 684 830,00	
2019	730 262,00	696 638,00	696 638,00	3 525 766,00	3 525 766,00	3 525 766,00	783 197,00	696 638,00	783 197,00	
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
Wykonanie 2017	6 774 422,36	4 605 379,93	6 774 422,36	2 337 254,35	2 337 254,35	2 337 254,35	2 337 254,35	0,00	0,00
2018	16 205 387,00	10 637 086,00	16 205 387,00	5 568 301,00	5 568 301,00	3 981 737,00	3 981 737,00	0,00	0,00
2019	4 221 103,00	3 525 766,00	4 221 103,00	781 896,00	781 896,00	781 896,00	781 896,00	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 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
Wykonanie 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 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
Wykonanie 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 XXXVI/269/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.03.2018 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)				31 665 992,72	16 400 111,00	5 707 100,00	800 294,00	765 200,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 850 710,00	2 657 160,00	985 997,00	300 294,00	265 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 815 282,72	13 742 951,00	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:				26 104 672,72	15 712 911,00	5 004 300,00	35 094,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 889 390,00	2 469 960,00	783 197,00	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	406 591,00	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	155 701,00	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	454 510,00	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	152 279,00	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	26 272 705,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 651,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	22 064 054,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 305,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 251,00
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	406 591,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 676,00
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	510 196,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 388,00
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 Petőfi	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
1.1.1.14	Stalag-życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk -	Zespół Szkół Licealnych	2018	2019	47 499,00	15 099,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM 2014-2020 Włączenie społeczne -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 915,00	142 400,00	348 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 215 282,72	13 242 951,00	4 221 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie 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	3 103 958,00	3 083 648,00	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	3 205 199,00	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

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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 499,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 915,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464 054,00
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	3 083 648,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 199,00
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

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 600 000,00