

**Uchwała Nr XXXIX/293/2018  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 12 września 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 z późn.zm.)

**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 uchwałami: Nr XXXIV/263/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. , Nr XXXVI/269/2018 z dnia 27 marca 2018r., Nr XXXVII/279/2018 z dnia 9 maja 2018r. oraz Nr XXXVIII/283/2018 z dnia 27 czerwca 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 XXXIX/293/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12 września 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.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2019 rok wynikające z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego na lata 2018-2019 oraz zmiany w wysokości planowanych na 2019 r. wydatków w przedsięwzięciach majątkowych już ujętych w WPF. Z tego tytułu dokonuje się zmian w 2019 roku w pozycjach dochodów i wydatków, informacji uzupełniających oraz finansowaniu programów i projektów.

W zakresie 2018 roku planowane dochody bieżące, w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, zwiększa się o kwotę 936 348 zł (wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej uchwałami zarządu) oraz zmiany obecnie wprowadzane, tj. dotacje z tytułu pomocy finansowej między jst głównie na zadaniach drogowych, dotacje w ramach środków unijnych do istniejących oraz nowo wprowadzanych projektów wieloletnich, dotacje z zakresu administracji rządowej, dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych następuje zmniejszenie planowanej wartości o 44 942 zł, a dotyczą zwiększeń i zmniejszeń w wysokości planowanych dotacji w ramach pomocy finansowej między jst do zadań drogowych (ustalenie ostatecznych kwot inwestycji po przetargach). Zmiany w tym zakresie to zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 47 443 zł.

Ponadto wprowadza się zwiększenie z tytułu planowanej wysokości sprzedaży majątku w jednostkach organizacyjnych o 2 501 zł.

Ogółem planowana wartość dochodów zwiększa się o kwotę 891 406 zł do wysokości 160 993 321 zł.

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów wprowadzonych poprzednimi uchwałami zarządu (dotacje z zakresu administracji rządowej) oraz wprowadzone obecnymi zmianami w budżecie wraz z przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 197 253 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 305 847 zł, co jest wynikiem zmian w dochodach bieżących i dochodach majątkowych, o czym mowa wyżej, a także przesunięciem wydatków majątkowych na wydatki bieżące (dofinansowanie do wydatków w oświacie na wynagrodzenia)

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i zmniejszeniu wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 891 406 zł do wysokości 162 463 321 zł.

Deficyt w wysokości 1 470 000 zł nie ulega zmianie w porównaniu do poprzedniej uchwały w sprawie WPF. Zmianie ulega natomiast planowana kwota rozchodów i przychodów w 2018 r. i latach kolejnych wynikająca z ostatecznego rozliczenia wolnych środków za 2017 rok w oparciu o bilans wykonania budżetu. Wprowadzona zmiana to kwota zmniejszenia po stronie przychodów i rozchodów w każdym roku objętym prognozą o 4 278,75 zł. Źródło finansowania deficytu i przeznaczenie wolnych środków z lat ubiegłych nie ulegają zmianie, tj. wolne środki z lat ubiegłych w aktualnej wysokości kwocie 3 556 413,59 zł stanowią źródło pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 470 000 zł, planowanych spłat pożyczek i wykup obligacji w kwocie 2 082 000 zł, a pozostała kwota wolnych środków w aktualnej wysokości 4 413,59 zł zostaje przeznaczona się na lokaty.

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 zadania wieloletniego pn.:

- 1) Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 2 150 504 zł, w tym w 2018 roku 8 424 zł, w 2019 roku 2 142 080 zł, projekt finansowany w 100% środkami unijnymi i dotacją z budżetu państwa.

Ponadto dokonano zmiany w zadaniu bieżącym już istniejącym, tj. Rodzina silna wsparciem, polegającą na zwiększeniu wydatków w 2018 roku o kwotę niewykonanych wydatków w stosunku do planowanych w 2017 roku w kwocie 67 201 zł.

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2018 roku wzrasta o kwotę 75 625 zł do kwoty 3 106 319 zł, w 2019 roku wzrost o kwotę 2 142 080 zł do kwoty 3 220 813 zł, w pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie – zwiększeniu ulegają planowane wydatki w 2018 o kwotę 126 066 zł, co wynika z protokołu konieczności,

- 2) Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tej inwestycji przesunięto część wydatków (160 000 zł) planowanych na rok 2018 do wykonania na rok 2019, tym samym wydłużony został okres realizacji na lata 2017-2019,
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie – zmniejszenie planowanych na 2019 rok wydatków o kwotę 19 419 zł,
- 4) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik - zmiana harmonogramu robót oraz zwiększenie planowanych wydatków w 2019 roku o kwotę 349 164 zł do wysokości 3 442 267 zł.
- 5) Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia – zmniejszenie planowanych na rok 2018 wydatków o kwotę 250 000 zł wynikające ze spłaty przez PZOZ SA części zobowiązań, które zabezpiecza Powiat poprzez Umowę wsparcia.

Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 283 934 zł do kwoty 13 727 542 zł, a w 2019 roku zwiększa się o kwotę 489 745 zł do kwoty 6 885 028 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 2,00% (poprzednio 2,01%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2018 pozostaje bez zmian i wynosi 37 488 128,45 zł, co stanowi aktualnie 23,29% planu dochodów (poprzednio 23,42%). 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 XXXIX/293/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12.09. 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2018             | 160 993 321,00              | 124 788 273,00               | 18 115 532,00   | 500 000,00  | 5 814 497,00                   | 0,00                                 | 70 644 113,00       | 23 884 873,00   | 36 205 048,00                  | 1 305 201,00                      | 18 943 311,00  |
| 2019             | 118 910 504,00              | 112 220 813,00               | 14 000 000,00   | 450 000,00  | 4 000 000,00                   | 0,00                                 | 70 000 000,00       | 22 171 729,00   | 6 689 691,00                   | 1 000 000,00                      | 5 689 691,00   |
| 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |   |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |   |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>   | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>                                       |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |           |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| 2018             | 162 463 321,00              | 120 591 268,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 130 000,00  | 1 130 000,00   | 0,00      | 0,00      | 41 872 053,00                  |
| 2019             | 116 210 504,00              | 108 720 813,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 030 000,00  | 1 030 000,00   | 0,00      | 0,00      | 7 489 691,00                   |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2018             | -1 470 000,00              | 3 556 413,59                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 556 413,59  | 1 470 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 700 000,00               | 4 413,59                       | 0,00  | 0,00                                      | 4 413,59  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 3 500 000,00               | 622 413,59                     | 0,00  | 0,00                                      | 622 413,59  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 200 000,00               | 1 240 413,59                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 240 413,59  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 200 000,00               | 2 658 413,59                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 658 413,59  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 700 000,00               | 2 076 413,59                   | 0,00  | 0,00                                      | 576 413,59  | 0,00                                      | 1 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 300 000,00               | 746 285,14                     | 0,00  | 0,00                                      | 746 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 300 000,00               | 546 285,14                     | 0,00  | 0,00                                      | 546 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 300 000,00               | 746 285,14                     | 0,00  | 0,00                                      | 746 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 300 000,00               | 946 285,14                     | 0,00  | 0,00                                      | 946 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 300 000,00               | 1 146 285,14                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 146 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 300 000,00               | 1 441 285,14                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 441 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 3 300 000,00               | 2 466 285,14                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 466 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 300 000,00               | 3 491 285,14                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 491 285,14  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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             | 2 086 413,59                  | 2 082 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 413,59                                  | 37 488 128,45            | 0,00  | 4 197 005,00  | 7 753 418,59   |
| 2019             | 2 704 413,59                  | 2 082 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 622 413,59                                | 35 406 128,45            | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 504 413,59   |
| 2020             | 4 122 413,59                  | 2 882 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 240 413,59                              | 32 524 128,45            | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 122 413,59   |
| 2021             | 5 440 413,59                  | 2 782 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 658 413,59                              | 29 742 128,45            | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 740 413,59   |
| 2022             | 4 858 413,59                  | 4 282 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 576 413,59                                | 25 460 128,45            | 0,00  | 3 500 000,00  | 6 158 413,59   |
| 2023             | 4 776 413,59                  | 4 030 128,45   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 746 285,14                                | 22 930 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 076 413,59   |
| 2024             | 4 046 285,14                  | 3 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 546 285,14                                | 19 430 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 246 285,14   |
| 2025             | 3 846 285,14                  | 3 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 746 285,14                                | 16 330 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 046 285,14   |
| 2026             | 4 046 285,14                  | 3 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 946 285,14                                | 13 230 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 246 285,14   |
| 2027             | 4 246 285,14                  | 3 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 146 285,14                              | 10 130 000,00            | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 446 285,14   |
| 2028             | 4 446 285,14                  | 3 005 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 441 285,14                              | 7 125 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 646 285,14   |
| 2029             | 4 741 285,14                  | 2 275 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 466 285,14                              | 4 850 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 941 285,14   |
| 2030             | 5 766 285,14                  | 2 275 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 491 285,14                              | 2 575 000,00             | 0,00  | 3 500 000,00  | 5 966 285,14   |
| 2031             | 6 791 285,14                  | 2 575 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 216 285,14                              | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 6 991 285,14   |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 2,00%   | 2,00%   | 0,00  | 2,00%  | 3,42%   | 4,16%  | 4,87%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,62%   | 2,62%   | 0,00  | 2,62%  | 3,78%   | 4,17%  | 4,88%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,47%   | 3,47%   | 0,00  | 3,47%  | 4,94%   | 3,58%  | 4,29%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,32%   | 3,32%   | 0,00  | 3,32%  | 5,54%   | 4,05%  | 4,05%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,71%   | 4,71%   | 0,00  | 4,71%  | 3,83%   | 4,75%  | 4,75%   | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 64 024 684,00  | 10 576 905,00  | 16 833 861,00  | 3 106 319,00 | 13 727 542,00 | 9 435 498,00                                     | 16 088 649,00                            | 14 988 086,00                      |  |
| 2019             | 2 700 000,00   | 2 082 000,00  | 62 000 000,00  | 9 500 000,00   | 10 105 841,00  | 3 220 813,00 | 6 885 028,00  | 6 385 028,00                                     | 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             | 3 060 329,00  | 2 923 090,00                                  | 2 923 090,00   | 12 875 181,00   | 11 875 181,00                                 | 11 875 181,00  | 3 133 989,00  | 2 923 090,00 | 3 133 989,00  |   |
| 2019             | 2 965 078,00  | 2 931 454,00                                  | 2 931 454,00   | 6 385 028,00  | 4 352 000,00                                  | 4 352 000,00   | 3 018 013,00  | 2 931 454,00 | 3 018 013,00  |   |
| 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             | 14 762 716,00   | 9 801 892,00  | 14 762 716,00   | 5 171 723,00  | 5 171 723,00   | 4 424 145,00   | 4 424 145,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 385 028,00  | 4 352 000,00  | 6 385 028,00  | 2 239 059,00  | 2 239 059,00   | 664 954,00   | 664 954,00   | 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 <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 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 XXXIX/293/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12.09.2018 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)  |  |                  |      | 36 448 113,72            | 16 833 861,00 | 10 105 841,00 | 800 294,00 | 765 200,00 | 500 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 8 464 895,00             | 3 106 319,00  | 3 220 813,00  | 300 294,00 | 265 200,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 27 983 218,72            | 13 727 542,00 | 6 885 028,00  | 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: |  |                  |      | 31 136 793,72            | 16 396 661,00 | 9 403 041,00  | 35 094,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 7 503 575,00             | 2 919 119,00  | 3 018 013,00  | 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               | 432 551,00    | 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               | 83 030,00     | 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 | 31 105 196,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 892 626,00     |
| 1.b     | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 24 212 570,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 834 796,00    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 972 226,00     |
| 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       | 432 551,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 030,00        |
| 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       |
| 1.1.1.16 | Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - w ramach programu Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej  | Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa  | 2018             | 2019 | 151 265,00               | 121 012,00    | 30 253,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna.Mobilność uczniów   | Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa  | 2018             | 2019 | 312 416,00               | 249 933,00    | 62 483,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 2018             | 2019 | 2 150 504,00             | 8 424,00      | 2 142 080,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 23 633 218,72            | 13 477 542,00 | 6 385 028,00 | 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 | 3 230 024,00             | 3 209 714,00  | 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             | 2019 | 3 518 750,00             | 3 310 642,00  | 160 000,00   | 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 | 4 372 229,00             | 929 962,00    | 3 442 267,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| 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       |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 265,00       |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 312 416,00       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 150 504,00     |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 862 570,00    |
| 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       | 3 209 714,00     |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 470 642,00     |
| 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       | 4 372 229,00     |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Efektywność energetyczna budynków | Starostwo Powiatowe w Ostródzie            | 2018             | 2019 | 1 677 262,00             | 3 082,00   | 1 654 761,00 | 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   |  |                  |      | 5 311 320,00             | 437 200,00 | 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  |  |                  |      | 4 350 000,00             | 250 000,00 | 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 | 4 350 000,00             | 250 000,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 657 843,00     |
| 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 | 5 270 400,00     |
| 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 | 4 350 000,00     |
| 1.3.2.1 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 4 350 000,00     |