

**Uchwała Nr XL/301/2018**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 30 października 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., Nr XXXVIII/283/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz Nr XXXIX/293/2018 z dnia 12 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033”,
- 2) wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 XL/301/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10. 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.

Wprowadzono także zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały w prognozie kwoty długu i jego spłaty – planowane zaciągnięcie zadłużenia w wysokości 4 500 000 zł w 2018 r. Wprowadza się spłatę nowo zaciąganego długu w latach 2032 w kwocie 2 000 000 zł, w 2033 r. w kwocie 2 000 000 zł. Wydłużeniu ulega więc prognoza finansowa o dwa lata, tj. z dotychczasowego 2031 r. do 2033 r. Wysokości planowanego zadłużenia w każdym roku prognozy ulega zwiększeniu o kwotę zaciąganego zadłużenia, tj. o 4 500 000 zł. Również zwiększa się wysokości planowanych odsetek od tego zadłużenia (przyjęto ich wzrost o 135 000 zł w okresie od 2019-2032).

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2019 rok wynikające z prac nad projektem budżetu na 2019 r. i zwiększenia kwoty dochodów i wydatków w oparciu o decyzję na 2019 r. o planowanej wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (znaczny wzrost w stosunku do dotychczas planowanych w WPF). Zwiększono także na 2019 r. wysokość planowanej wartości sprzedaży majątku o kwotę zmniejszenia z 2018 r. (przesunięcie na 2019 r. sprzedaży nieuzyskanej w 2018 r.). Jednocześnie pozostałe wartości prognoz na kolejne lata przyjmuje się w dotychczasowej wysokości, a będą one podlegały ewentualnym przeszacowaniom przy projekcie na lata 2019-2033. W zakresie 2019 ujęto również zmiany wydatków w przedsięwzięciach bieżących 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 428 110,90 zł (wprowadzenia dotacji z zakresu administracji rządowej uchwałami zarządu) oraz zmiany obecnie wprowadzane, tj. zmiany w dotacjach w ramach środków unijnych do istniejących projektów, zmiany w dochodach własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych następuje zmniejszenie planowanej wartości o 415 115 zł, a dotyczy głównie korekty planowanej wartości sprzedaży majątku (zmniejszenie o 390 000 zł) oraz zmniejszenie dotacji rządowej na zadaniu inwestycyjnym drogowym (ustalenie ostatecznych kwot inwestycji po przetargach). Zmiany w tym zakresie to zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 25 115 zł.

Ogółem planowana wartość dochodów zwiększa się o kwotę 12 995,90 zł do wysokości 161 006 316,90 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 3 758 110,90 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 754 885 zł. Jest to wynikiem konieczności zmian w planowanych wydatkach w oświacie (zwiększenie wydatków bieżących) jak też koniecznością zwiększenia wydatków inwestycyjnych po stronie środków własnych - zwiększenie wartości zadań.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 4 512 995,90 zł do wysokości 166 976 316,90 zł.

Dotychczas planowany deficyt w wysokości 1 470 000 zł ulega zmianie i wynosi 5 970 000 zł. Ma on zostać pokryty z nowo uruchamianych emisji obligacji w 2018 r. w kwocie 4 500 000 zł.

Źródło finansowania deficytu to emisja nowych obligacji w kwocie 4 500 000 zł i wolne środki w kwocie 1 470 000 zł, a pozostałe wolne środki w kwocie 2 086 413,59 zł stanowią źródło pokrycia planowanych spłat pożyczek i wykup obligacji w kwocie 2 082 000 zł. Pozostała kwota wolnych środków pozostaje bez zmian - kwota 4 413,59 zł zostaje przeznaczona na lokaty.

W zakresie przyjętych do realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej uchwały.

W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano zmian w trzech kontynuowanych zadaniach wieloletnich, tj.:

- 1) Młodzi bliżej rynku pracy - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 - dokonano przesunięcia wydatków między latami, tj. zmniejszono wydatki w 2018 r. o kwotę 22 386 zł a zwiększono w 2019 roku o kwotę 22 387 zł.
- 2) Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - w ramach programu Erasmus+ z okresem realizacji na lata 2018-2019 - zwiększono całą wartość projektu o kwotę 2 535 zł, w tym w 2018 r. o 2 028 zł, w 2019 r. o 507 zł - przeliczenie kwoty projektu otrzymanej w EURO po obowiązującym kursie z umowy.
- 3) Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu RPO WM 2014-2020 z okresem realizacji na lata 2018-2019 - w związku z przeliczeniem wartości projektu oraz zmianą harmonogramu realizacji pomiędzy latami, w 2018 r. zmniejszono wydatki o 98 669 zł, a w 2019 r. zwiększono o 103 908 zł, całość projektu wzrosła o 5 239 zł.

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 119 027 zł do kwoty 2 987 292 zł, natomiast w 2019 roku wzrost o kwotę 126 802 zł do kwoty 3 347 615 zł, w pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zmianę w kontynuowanym przedsięwzięciu, tj :

- 1) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik z okresem realizacji w latach 2018-2019 - zwiększenie planowanych wydatków w 2018 roku o kwotę 254 000 zł do wysokości 1 183 962 zł w związku z protokołem konieczności i dodatkowymi robotami, łączna wartość tego przedsięwzięcia wynosi po zmianach wysokości 4 626 229 zł.

Łącznie przedsięwzięcia majątkowe w 2018 roku zwiększa się o kwotę 254 000 zł do kwoty 13 981 542 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 2,12% (poprzednio 2,00%).

Planowana wysokość zadłużenie na koniec 2018 zwiększa się o kwotę 4 500 000 zł i będzie wynosić wynosi 41 988 128,45 zł , co stanowić będzie 26,08% planu dochodów (poprzednio 23,29%).

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 rozbięciu 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 XL/301/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 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: 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	161 006 316,90	125 216 383,90	18 115 532,00	500 000,00	5 845 927,00	0,00	70 644 113,00	24 056 656,00	35 789 933,00	915 201,00	18 918 196,00
2019	124 910 504,00	118 220 813,00	20 000 000,00	450 000,00	4 000 000,00	0,00	70 000 000,00	22 171 729,00	6 689 691,00	1 390 000,00	5 299 691,00
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
2032	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
2033	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	166 976 316,90	124 349 378,90	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	42 626 938,00
2019	122 210 504,00	111 720 813,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 489 691,00
2020	107 800 294,00	105 800 294,00	0,00	0,00	x	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	107 765 200,00	105 765 200,00	0,00	0,00	x	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	107 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	107 000 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	823 500,00	823 500,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	552 125,00	552 125,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	439 750,00	439 750,00	0,00	0,00	900 000,00
2030	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	257 375,00	257 375,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	217 375,00	217 375,00	0,00	0,00	900 000,00
2032	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2033	106 400 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-5 970 000,00	8 056 413,59	0,00	0,00	3 556 413,59	1 470 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2032	3 300 000,00	4 216 285,14	0,00	0,00	4 216 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	5 516 285,14	0,00	0,00	5 516 285,14	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 086 413,59	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,59
2019	2 704 413,59	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 413,59
2020	4 122 413,59	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 413,59
2021	5 440 413,59	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 413,59
2022	4 858 413,59	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 413,59
2023	4 776 413,59	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	746 285,14
2024	4 046 285,14	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 285,14
2025	3 846 285,14	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 285,14
2026	4 046 285,14	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 285,14
2027	4 246 285,14	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 285,14
2028	4 446 285,14	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 285,14
2029	4 741 285,14	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 285,14
2030	5 766 285,14	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 285,14
2031	6 791 285,14	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 285,14
2032	7 516 285,14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 285,14
2033	8 816 285,14	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 285,14

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.

Wyszczególnienie	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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	41 988 128,45	0,00	867 005,00	4 423 418,59
2019	39 906 128,45	0,00	6 500 000,00	6 504 413,59
2020	37 024 128,45	0,00	3 500 000,00	4 122 413,59
2021	34 242 128,45	0,00	3 500 000,00	4 740 413,59
2022	29 960 128,45	0,00	3 500 000,00	6 158 413,59
2023	27 430 000,00	0,00	3 500 000,00	4 076 413,59
2024	23 930 000,00	0,00	3 500 000,00	4 246 285,14
2025	20 830 000,00	0,00	3 500 000,00	4 046 285,14
2026	17 730 000,00	0,00	3 500 000,00	4 246 285,14
2027	14 630 000,00	0,00	3 500 000,00	4 446 285,14
2028	11 625 000,00	0,00	3 500 000,00	4 646 285,14
2029	9 350 000,00	0,00	3 500 000,00	4 941 285,14
2030	7 075 000,00	0,00	3 500 000,00	5 966 285,14
2031	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	6 991 285,14
2032	2 500 000,00	0,00	3 500 000,00	7 716 285,14
2033	0,00	0,00	3 500 000,00	9 016 285,14

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	1,11%	4,16%	4,87%	TAK	TAK
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,32%	3,40%	4,11%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,94%	3,65%	4,37%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,83%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	3,83%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	3,83%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	67 681 887,32	11 155 820,00	16 968 834,00	2 987 292,00	13 981 542,00	9 435 498,00	16 843 534,00	14 988 086,00		
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	10 232 643,00	3 347 615,00	6 885 028,00	6 385 028,00	3 604 663,00	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		
2032	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		
2033	3 300 000,00	2 500 000,00	62 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	3 060 658,00	2 924 034,00	2 924 034,00	12 875 181,00	11 875 181,00	11 875 181,00	3 014 962,00	2 804 678,00	3 014 962,00
2019	3 144 815,00	2 937 701,00	2 937 701,00	4 352 000,00	4 352 000,00	4 352 000,00	3 144 815,00	2 937 701,00	3 144 815,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	15 316 716,00	9 801 892,00	15 316 716,00	5 725 108,00	5 725 108,00	4 677 530,00	4 677 530,00	0,00	0,00	
2019	6 385 028,00	4 352 000,00	6 385 028,00	2 240 142,00	2 240 142,00	1 411 615,00	1 411 615,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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	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
Formuła							
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/301/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.10.2018 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)				36 709 888,72	16 968 834,00	10 232 643,00	800 294,00	765 200,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 472 670,00	2 987 292,00	3 347 615,00	300 294,00	265 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 237 218,72	13 981 542,00	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:				31 398 568,72	16 531 634,00	9 529 843,00	35 094,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 511 350,00	2 800 092,00	3 144 815,00	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-uczmy 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	31 366 971,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 401,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	24 466 570,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 096 571,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 001,00
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	72 361,00	42 702,00	29 659,00	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	153 800,00	123 040,00	30 760,00	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	317 655,00	151 264,00	166 391,00	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				23 887 218,72	13 731 542,00	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	4 626 229,00	1 183 962,00	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	72 361,00
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	153 800,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 655,00
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	20 116 570,00
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	4 626 229,00

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