

UCHWAŁA Nr 164/547/2018
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 14 listopada 2018 r.

***w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego
na lata 2019 – 2033***

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i wykazem przedsięwzięć postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Edmund Winnicki – Wicestarosta | |
| 3. Jan Kacprzyk – Członek Zarządu | |
| 4. Cezary Pec – Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego
na lata 2019-2033**

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIII/253/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2018-2031, zmieniona uchwałami: Nr XXXIV/263/2018 z dnia 17 stycznia 2018r., Nr XXXVI/269/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XXXVII/279/2018 z dnia 9 maja 2018 r., Nr XXXVIII/283/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr XXXIX/293/2018 z dnia 12 września 2018 r., Nr XL/301/2018 z dnia 30 października 2018 r.,

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	149 703 430,00	134 489 714,00	20 650 957,00	500 000,00	6 446 273,00	0,00	76 374 094,00	25 827 308,00	15 213 716,00	1 500 000,00	13 713 716,00
2020	122 300 294,00	121 300 294,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	74 000 000,00	19 300 294,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	122 265 200,00	121 265 200,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	74 000 000,00	19 265 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	120 700 000,00	120 000 000,00	20 000 000,00	450 000,00	6 000 000,00	0,00	73 000 000,00	19 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	147 003 430,00	126 423 097,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20 580 333,00
2020	118 800 294,00	114 800 294,00	0,00	0,00	x	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	118 065 200,00	114 765 200,00	0,00	0,00	x	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	118 500 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	118 000 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	823 500,00	823 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	552 125,00	552 125,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	439 750,00	439 750,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	257 375,00	257 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	217 375,00	217 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2032	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2033	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 704 413,59	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 413,59	39 906 128,45	0,00	8 066 617,00	8 071 030,59
2020	4 122 413,59	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 413,59	37 024 128,45	0,00	6 500 000,00	7 122 413,59
2021	5 440 413,59	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 413,59	34 242 128,45	0,00	6 500 000,00	7 740 413,59
2022	4 858 413,59	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 413,59	29 960 128,45	0,00	5 500 000,00	8 158 413,59
2023	4 776 413,59	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	746 285,14	27 430 000,00	0,00	5 500 000,00	6 076 413,59
2024	4 046 285,14	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 285,14	23 930 000,00	0,00	5 500 000,00	6 246 285,14
2025	3 846 285,14	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 285,14	20 830 000,00	0,00	5 500 000,00	6 046 285,14
2026	4 046 285,14	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 285,14	17 730 000,00	0,00	5 500 000,00	6 246 285,14
2027	4 246 285,14	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 285,14	14 630 000,00	0,00	5 500 000,00	6 446 285,14
2028	4 446 285,14	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 285,14	11 625 000,00	0,00	5 500 000,00	6 646 285,14
2029	4 741 285,14	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 285,14	9 350 000,00	0,00	5 500 000,00	6 941 285,14
2030	5 766 285,14	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 285,14	7 075 000,00	0,00	5 500 000,00	7 966 285,14
2031	6 791 285,14	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 285,14	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	8 991 285,14
2032	7 516 285,14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 285,14	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00	9 716 285,14
2033	8 816 285,14	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 285,14	0,00	0,00	5 500 000,00	11 016 285,14

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,39%	4,88%	4,11%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,13%	5,16%	4,39%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,13%	5,31%	4,54%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,14%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,14%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,14%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	2 700 000,00	2 082 000,00	69 060 452,00	11 454 323,00	10 890 907,00	3 180 113,00	7 710 794,00	7 010 027,00	13 025 306,00	45 000,00	
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	800 294,00	300 294,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2021	4 200 000,00	2 782 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	765 200,00	265 200,00	500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2025	3 300 000,00	3 100 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 100 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 100 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 005 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2029	3 300 000,00	2 275 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2030	3 300 000,00	2 275 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2031	3 300 000,00	2 575 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2032	3 300 000,00	2 000 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2033	3 300 000,00	2 500 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	
2019	8 446 867,00	8 017 897,00	8 017 897,00	5 298 044,00	5 298 044,00	5 298 044,00	8 206 688,00	7 591 135,00	7 591 135,00	
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:	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
2019	7 461 770,00	5 724 806,00	7 461 770,00	2 352 517,00	2 352 517,00	1 515 837,00	1 515 837,00	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:	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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. 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 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia..... rok.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 146 152,00	10 890 907,00	800 294,00	765 200,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 374 853,00	3 180 113,00	300 294,00	265 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 771 299,00	7 710 794,00	500 000,00	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:				16 834 832,00	10 188 107,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 413 533,00	2 977 313,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowcy na start w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	562 262,00	64 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Nabycie/podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 60 osób dorosłych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	318 256,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mechatronik przyszłości - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSR im. W.Witosa w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	600 955,00	55 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	International Job Experience w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału organizacyjnego ZSZ im.S.Staszica i CKU w Ostródzie poprzez podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami z Włoch i Hiszpanii oraz organizacja staży zawodowych dla 25 uczniów.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2019	250 049,00	19 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina wsparciem silna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	490 988,00	222 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Wspieranie rozwoju i nabywania umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, nauczycieli i innych osób.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	63 898,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Międzynarodowa współpraca szkół.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi	2018	2019	75 116,00	22 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Młodzi bliżej rynku pracy-dzięki szkoleniom zawodowym i stażom w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie zdolności do zatrudnienia z Technikum w Ostródzie poprzez organizację kursów wzmacniających kompetencje zawodowe.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	72 361,00	29 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	15 056 401,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 607,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	11 310 794,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 201,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 407,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	64 868,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 975,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	55 686,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	98 992,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	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 - Polepszenia kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, edukacji medialnej, walki z dyskryminacją.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2019	25 873,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności w ramach RPO WM 2014-2020 Włączenie społeczne - Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2018	2019	462 415,00	320 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - w ramach programu Erasmus+ - Wybrane kursy i działania mają być odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie uzupełnienia warsztatu pracy, kompetencji językowych, innowacyjnego podejścia do pracy oraz zarządzania.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	153 800,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej - w ramach programu Erasmus+ - Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie ich przydatności dla rynku pracy .	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2018	2019	317 655,00	166 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład ZSZiO i PPP w Morażu.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2018	2019	1 949 737,00	1 941 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 421 299,00	7 210 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Poprawa stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację czterech obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2017	2019	3 518 750,00	1 542 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik - RPO WM 2014-2020 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik w ZSR im. W. Witosa w Ostródzie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki w kierunkach i branżach szczególnie istotnych dla rozwoju regionu województwa warmińsko -mazurskiego poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	4 626 229,00	3 442 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul.Kościuszki 2 w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. - Redukcja emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego budynku użyteczności publicznej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	1 677 262,00	1 672 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego RPO WM na lata 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Podniesienie jakości kształcenia w trzech szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego poprzez modernizację infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2019	1 398 291,00	352 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 015,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	166 391,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 313,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 794,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 091,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 268,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 955,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	352 713,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozwój gwarancją efektywnej edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład ZSZiO i PPP w Morągu	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2018	2019	200 767,00	200 767,00	0,00	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	702 800,00	765 200,00	765 200,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00	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	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	200 767,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 833 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 100 000,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Powiatu Ostródzkiego.

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2019-2033, bo aż do 2033 roku następuje spłata aktualnego długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. W latach obowiązywania prognozy finansowej zostały urealnione zarówno kwoty dochodów jak i wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. jak i projektu budżetu na 2019 r. Urealnienie wynika z aktualnych decyzji zarówno z Ministerstwa Finansów (subwencje) jak i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dotacje) . Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków od roku 2020 i w latach następnych w porównaniu do planu roku 2019. W projekcie założono niewielkie wydatki na inwestycje od 2020 r. (z tendencją spadkową), które będą mogły być skorygowane w konsekwencji składania nowych wniosków.

Przedstawiona prognoza spłaty długu zawiera dane dotyczące przewidywanego wykonania wg dwóch terminów, tj. na dzień 30.09.2018r. oraz przewidywanego wykonania na koniec 2018 r. Pokazanie danych na dzień 30.09.2018 r. wynika z ujęcia ich w projekcie budżetu celem porównania wielkości zawartych w projekcie do przewidywanego wykonania z roku 2018, natomiast pokazanie drugiej wersji przewidywanego wykonania 2018 r. wynika z chęci pokazania realności wykonania budżetu i konieczności wprowadzenia aktualnych zmian budżetowych (zaciągnięcie nowego zobowiązania – emisja obligacji w kwocie 4 500 000 zł).

D O C H O D Y

Założono, że dochody ogółem w 2019 roku zmaleją o 6,94 % w porównaniu do przewidywanego wykonania na 30.09.2018 r. głównie z powodu spadku dochodów majątkowych (o 57,99%), przy wzroście dochodów bieżących o 7,88%. Dochody majątkowe zmaleją o 57,99%, przy wzroście dochodów ze sprzedaży majątku o 14,9%. Założono wzrost tej kategorii, ponieważ wprowadzono do budżetu w 2019 r. sprzedaż nieruchomości, które nie zostały sprzedane w 2018 r. Dochody bieżące wykazują wzrost o 7,14%, na który znacząco wpłynął wzrost subwencji ogólnej o 8,11% , wzrost udziału w PIT (o 11,40%) oraz wzrost dochodów z tyt. opłat o 10,86%. Wzrost wykazują również dotacje na realizację zadań bieżących o 8,13%. Niższy poziom dochodów majątkowych (o 57,99% mniej niż przewidywane wykonanie 2018 r.) jest związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem

zewnętrznym, których w 2019 roku będzie znacznie mniej niż w 2018 r. oraz wzrostem planowanej sprzedaży majątku w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r.

Dochody ogółem w 2020 r. planuje się na niższym poziomie niż w 2019 r. o 18,30% mniej z uwagi na mniejsze dochody bieżące (spadek o 9,81%) oraz mniejsze dochody majątkowe - spadek o 93,43% w porównaniu do 2019 r. w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, których nie planuje się w 2020 r. Sprzedaż majątku założono na niższym poziomie niż 2018 r. w minimalnej wielkości i poniżej planowanych wielkości w 2019 r. Wynika z faktu ograniczenia możliwości ciągłego wzrostu sprzedaży nieruchomości. W 2020 r. nie założono środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych, inwestycje mają być realizowane ze środków własnych, dlatego też takie kształtowanie wskaźników jak omówiono wyżej.

W 2021 roku założono dochody ogółem prawie na poziomie 2020 roku (niewielki spadek o 0,03%) przy niewielkim spadku dochodów bieżących (0,03% mniej) i takim samym poziomie dochodów majątkowych jak w 2020 roku. W latach następnych tj. począwszy od 2022 r. do 2033 r. zakłada się już sprzedaż majątku na minimalnym poziomie w wysokości 700 tys. zł. Jest to założenie bardzo uproszczone, które w miarę potrzeb będzie modyfikowane. W latach następnych poziom dochodów ogółem utrzymuje się prawie na tym samym poziomie, ponieważ planowanie wzrostów z wyprzedzeniem kilkuletnim obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W Y D A T K I

W 2019 roku założono spadek wydatków ogółem o 9,44% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r., spadek ten wynika głównie ze spadku wydatków majątkowych o 50,85% przy wzroście wydatków bieżących, które wzrosły o 4,95% w porównaniu do 2018 r. Tak duży spadek wydatków majątkowych wynika z faktu znacznie mniejszego poziomu inwestycji planowanych w 2019 r. Założono przede wszystkim kontynuację inwestycji termomodernizacyjnych oraz dwie nowe inwestycje drogowe. Wydatki na obsługę długu wzrosły w porównaniu do 2018 r. o 6,19% i jest to związane ze wzrostem zadłużenia (emisja obligacji w IV kw. 2018 r. w wysokości 4 500 000 zł.

Wydatki w 2020 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2019 r. tj. o 19,19% mniej. Założono również spadek wydatków bieżących o 9,19% oraz znaczny spadek wydatków majątkowych o 80,56%. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2019 r. (o 7,08% mniej), ponieważ zakłada się obniżenie

długu poprzez jego częściową spłatę i niezaciąganie nowych zobowiązań w 2019 r. i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu.

W 2021 r. założono wydatki ogółem prawie na poziomie 2020 roku (o 0,63% mniej), wydatki bieżące wykazują spadek o 0,03% , wydatki majątkowe zaplanowano również na niższym poziomie jak w 2020 r (o 17,5% mniej). W latach następnych do 2024 r. założono taki sam poziom wydatków ogółem przy tych samych wydatkach bieżących oraz wydatkach majątkowych. Od 2024 przyjęto stałą kwotę wydatków ogółem przy stałych wydatkach bieżących, a od 2033 roku. Wydatki majątkowe w wysokości 2 900 tys. zł utrzymano na tym samym poziomie począwszy od 2024 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wykazano kwoty limitów wynikające z zawartych już umów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych do 2023 r.

Limity na wydatki bieżące ogółem przedstawiają się w latach jak niżej:

2019 r. – 3 180 113 zł, 2020 r. – 300 294 zł, 2021 r. – 265 200 zł.

Na powyższe kwoty składają się następujące programy:

- realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- 1) „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji”,
- 2) „Zawodowcy na start”,
- 3) „Akademia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych”
- 4) „Mechatronik przyszłości”,
- 5) „International Job Experience”,
- 6) „Rodzina wsparciem silna”,
- 7) „Młodzi bliżej rynku pracy”,
- 8) „Niepowtarzalni–ujawniamy umiejętności,

- Realizowane w ramach programu Erasmus+

- 9) „Współpraca szkół Where i live”,
- 10) „Mini przedsiębiorstwa w średnich szkołach”,
- 11) „Stalag – życie i śmierć w niemieckim obozie jenieckim podczas II wojny światowej”,
- 12) „Nauczyciel uczy się aby nauczać innych”,
- 13) „Kreatywna i efektywna młodzież w Unii Europejskiej”,

Wszystkie wymienione wyżej programy są kontynuacją zadań z 2018 r.

Limity na wydatki majątkowe ogółem przedstawiają się w latach jak niżej:
2019 r. – 7 710 794 zł, 2020 r. – 500 000 zł, 2021 r. – 500 000 zł.

Na powyższe kwoty składają się następujące programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- 1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Kościuszki w Ostródzie (kontynuacja z 2018 r.),
- 2) Termomodernizacja obiektów oświatowych (kontynuacja z 2018 r.),
- 3) „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR w Ostródzie (kontynuacja z 2018 r.),
- 4) „Podniesienia jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu (kontynuacja z 2018 r.),
- 5) „Rozwój gwarancją efektywnej edukacji” (kontynuacja z 2018 r.),

PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się przychody w niewielkiej wysokości 4 413,59 zł jako wolne środki, nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań.

Podobnie w latach następnych planuje się po stronie przychodów jedynie wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w okresie spłaty długu wykazuje tendencje malejące.

ROZCHODY

Na rozchody w okresie spłaty długu składają się spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i wykup obligacji. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji wynikających z zawartych umów i aneksów.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2019 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 2 700 000 zł, w 2020 r. 3 500 000 zł. W latach następnych tj. 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. założono, że nadwyżka budżetowa będzie wynosiła odpowiednio 4,2 ml zł, 2,2 ml zł oraz 2,7 ml zł z uwagi na większe spłaty długu., natomiast już w latach następnych poziom nadwyżki budżetowej będzie kształtował się na tym samym poziomie tj. 3,3ml zł..

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowana nadwyżka budżetowa w 2019 roku, jak i w latach następnych, będzie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych,

przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat poprzednich, następnie nadwyżki budżetowej bieżącej. Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2033 r.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.1 do 9.7.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2019 r. są to wartości dodatnie.