

**Uchwała Nr IV/29/2019
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 marca 2019 r.**

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

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 III/15/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) wprowadza się zmiany do objaśnień wieloletniej prognozy finansowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 § 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie :” Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.03.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	151 198 153,00	134 234 978,00	20 650 957,00	500 000,00	6 093 025,00	0,00	74 795 276,00	27 020 179,00	16 963 175,00	1 500 000,00	14 937 748,00
2020	122 670 322,00	121 670 322,00	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	158 027 017,00	126 816 846,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 210 171,00
2020	119 170 322,00	115 170 322,00	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	-6 828 864,00	9 533 277,59	0,00	0,00	9 533 277,59	6 828 864,00	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 splatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	7 418 132,00	16 951 409,59
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	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,90%	4,88%	4,83%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,11%	5,00%	4,95%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,13%	5,14%	5,09%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,14%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,14%	5,79%	5,79%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	69 319 332,00	11 486 733,00	12 260 079,00	3 882 001,00	8 378 078,00	7 677 311,00	13 291 689,00	9 740 164,00		
2020	3 500 000,00	2 882 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	1 170 322,00	670 322,00	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	9 143 355,00	8 661 206,00	8 661 206,00	6 522 076,00	6 522 076,00	6 522 076,00	8 908 576,00	8 234 444,00	8 908 576,00	
2020	399 302,00	358 154,00	358 154,00	0,00	0,00	0,00	405 122,00	358 154,00	405 122,00	
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	8 287 511,00	5 724 806,00	8 287 511,00	3 236 837,00	3 236 837,00	2 343 457,00	2 343 457,00	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 przejetych 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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.03.2019 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)				22 813 627,00	12 260 079,00	1 170 322,00	765 200,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 142 628,00	3 882 001,00	670 322,00	265 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 670 999,00	8 378 078,00	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:				17 752 307,00	11 557 279,00	405 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 181 308,00	3 679 201,00	405 122,00	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	186 820,00	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	44 520,00	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	158 801,00	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	37 599,00	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	8 222,00	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	16 795 601,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 523,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	11 978 078,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962 401,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 323,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	186 820,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	44 520,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	158 801,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,00
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	72 120,00
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	150 775,00	96 291,00	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	1 945 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Oparcie w rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2020	770 800,00	373 900,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 570 999,00	7 878 078,00	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	3 611 750,00	1 922 386,00	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	3 672 557,00	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

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	96 291,00
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	1 945 668,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	770 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 078,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 386,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 557,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 955,00

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						
1.1.2.4	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	1 454 991,00	409 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 061 320,00	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				4 100 000,00	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	4 100 000,00	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	409 413,00
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 – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2019-2033, zgodnie z okresem spłaty długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Wprowadzone obecną uchwałą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2019 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków. Ponadto dokonano zmian w ujętych uprzednio danych za 2018 rok w pozycjach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu, a także informacji uzupełniających i danych dotyczących finansowania projektów. Zmiany te wynikają ze sporządzonych sprawozdań za 2018 r. (do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych w WPF ujmowane były dane planowane na 2018 rok.)

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2020 rok wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć bieżących 2019-2020 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w 2020 roku.

DOCHODY

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2019 rok, w porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2019-2033, dokonano zmiany wcześniej przyjętych wartości, które wynikają z przyjęcia zwiększeń dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji w ramach środków unijnych do istniejących oraz nowo wprowadzanych projektów jednorocznych oraz wieloletnich, dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z otrzymaną decyzją ostateczną z ministerstwa finansów) oraz korekty w dochodach własnych ZDP w Ostródzie, a także zwiększenia środków z Funduszu Pracy planowanych na 2019 r. Łącznie przyjęte zwiększenia i zmniejszenia spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 254 736 zł.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o 1 749 459 zł głównie z tytułu wprowadzenia dotacji na projekty inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem środków unijnych.

Planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 1 494 723 zł do wysokości 151 198 153 zł.

Wprowadza się również zmiany w wysokości planowanych dochodów na 2020 rok wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć bieżących i zmiany wysokości w już istniejących w kwocie 370 028 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wartości dochodów.

WYDATKI

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

Planowane wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 393 749 zł, na co wpływa zwiększenie dotacji rządowych, zmian w wysokości dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz wprowadzenia zwiększeń w wartości zadań bieżących z dofinansowaniem unijnym przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących spowodowane zmniejszeniem planowanej subwencji

oświatowej.

Wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę 1 100 974 zł i kwota ta wynika głównie z wprowadzenia zwiększeń w zadaniach inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym, a także wprowadzenie dotacji dla Gminy Miejskiej Ostróda na ścieżki rowerowe i zwiększenia dotacji na budowę wiaduktu, która została niewykorzystana w 2018 roku w kwocie 7 843 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 494 723 zł do wysokości 158 027 017 zł.

Wprowadza się odpowiednio zmiany w wysokości planowanych wydatków na 2020 rok wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć bieżących i zmiany wysokości w już istniejących w kwocie 370 028 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości wydatków.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w zakresie przyjętych poprzednio limitów wydatków, a także wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcia.

W zakresie przedsięwzięć bieżących dokonano zmian w sześciu kontynuowanych zadaniach wieloletnich, polegających na zwiększeniu limitów wydatków na 2019 rok w związku z ich niewydatkowaniem w 2018 roku, a także dokonano korekty wysokości limitów wydatków na 2020 r. w jednym przedsięwzięciu. Zmiany te dotyczą następujących przedsięwzięć.:

- 1) Zawodowcy na start - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 121 952 zł,
- 2) Akademia nowych kwalifikacji - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 14 545 zł,
- 3) Mechatronik przyszłości - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 103 115 zł,
- 4) International Job Experience - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 18 490 zł
- 5) Where I live - w ramach programu Erasmus+ w 2020 r. zmniejszono planowane wydatki o 26 872 zł,
- 6) Nauczyciel uczy się aby nauczać innych - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 65 531 zł,
- 7) Rozwój gwarancją efektywnej edukacji - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 4 355 zł.

Wprowadzone do realizacji nowe przedsięwzięcie bieżące to:

1. Oparcie w rodzinie w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 - z okresem realizacji w latach 2019-2020 i ustalonym limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 373 900 zł, w 2020 roku w kwocie 396 900 zł.

Ogółem wartość przedsięwzięć bieżących w 2019 roku zwiększa się o kwotę 701 888 zł do kwoty 3 882 001 zł, w 2020 roku wzrost o kwotę 370 028 zł do kwoty 670 322 zł, w pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadza się zmiany dotyczące trzech przedsięwzięć, tj.:

- 1) Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Ostródzkiego - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, w związku z wprowadzeniem w roku bieżącym kwoty wydatków niewygasających z 2018 oraz zwiększenia wkładu własnego w związku z protokołem konieczności - zwiększa się o limit wydatków w 2019 r. o kwotę 380 295 zł,
- 2) Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im.W.Witosa - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, w związku z wprowadzeniem w roku bieżącym kwoty wydatków niewygasających z 2018 zwiększa się o limit wydatków w 2019 r. o kwotę 230 289 zł,
- 3) Podniesienie jakości infrastruktury sportowej - w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 56 700 w związku z protokołem konieczności.,

Łącznie limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych w 2019 roku zwiększa się o kwotę 667 284 zł do kwoty 8 378 078 zł. Pozostałe lata objęte prognozą pozostają bez zmian.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrodzkiego na lata 2019-2033 nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany deficyt w 2019 r. w wysokości 6 828 864 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018 r. Planowana nadwyżka budżetowa wraz z wolnymi środkami z lat poprzednich w 2020 roku, jak i w latach następnych, będzie przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

KWOTA DŁUGU

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 39 906 128,45 zł, co stanowi 26,39% planu dochodów. 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 2019 rok wynosi po zmianach 2,17%.

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.