

**Uchwała Nr IX/65/2019**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 30 września 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 2019r. poz.869 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, zmienionej uchwałami: Nr IV/29/2019 z dnia 27 marca 2019 r., Nr V/47/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr VI/52/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. oraz VIII/63/2019 z dnia 13 września 2019r., 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 do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

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 IX/65/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	165 282 833,90	147 634 262,90	20 650 957,00	500 000,00	6 168 232,00	0,00	74 795 276,00	39 400 705,00	17 648 571,00	1 500 020,00	15 616 084,00
2020	133 536 557,00	131 674 465,00	20 000 000,00	450 000,00	7 000 000,00	0,00	74 000 000,00	23 963 762,00	1 862 092,00	1 000 000,00	0,00
2021	123 756 920,00	122 756 920,00	20 000 000,00	450 000,00	7 000 000,00	0,00	74 000 000,00	19 756 920,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	173 526 697,90	141 724 417,90	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 802 280,00
2020	133 772 803,00	126 910 711,00	0,00	0,00	x	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	6 862 092,00
2021	119 538 032,00	117 238 032,00	0,00	0,00	x	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	118 500 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	118 000 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	943 500,00	943 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	734 500,00	734 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	672 125,00	672 125,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	999 500,00	999 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	377 375,00	377 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	337 375,00	337 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2032	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2033	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 243 864,00	12 007 765,76	0,00	0,00	12 007 765,76	8 243 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-236 246,00	5 681 901,76	0,00	0,00	1 681 901,76	0,00	4 000 000,00	236 246,00	0,00	0,00
2021	4 218 888,00	2 563 655,76	0,00	0,00	2 563 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	4 000 543,76	0,00	0,00	4 000 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	3 418 543,76	0,00	0,00	1 918 543,76	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	2 088 415,31	0,00	0,00	2 088 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	1 888 415,31	0,00	0,00	1 888 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	2 088 415,31	0,00	0,00	2 088 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	2 288 415,31	0,00	0,00	2 288 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	2 488 415,31	0,00	0,00	2 488 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	2 783 415,31	0,00	0,00	2 783 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 808 415,31	0,00	0,00	3 808 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	4 833 415,31	0,00	0,00	4 833 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	5 558 415,31	0,00	0,00	5 558 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	4 858 415,31	0,00	0,00	4 858 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 763 901,76	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 901,76	39 906 128,45	0,00	5 909 845,00	17 917 610,76
2020	5 445 655,76	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 655,76	41 024 128,45	0,00	4 763 754,00	6 445 655,76
2021	6 782 543,76	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 543,76	38 242 128,45	0,00	5 518 888,00	8 082 543,76
2022	6 200 543,76	4 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 543,76	33 960 128,45	0,00	5 500 000,00	9 500 543,76
2023	6 118 543,76	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 415,31	31 430 000,00	0,00	5 500 000,00	7 418 543,76
2024	5 388 415,31	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 415,31	27 930 000,00	0,00	5 500 000,00	7 588 415,31
2025	5 188 415,31	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 415,31	24 830 000,00	0,00	5 500 000,00	7 388 415,31
2026	5 388 415,31	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 415,31	21 730 000,00	0,00	5 500 000,00	7 588 415,31
2027	5 588 415,31	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 415,31	18 630 000,00	0,00	5 500 000,00	7 788 415,31
2028	5 788 415,31	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 415,31	15 625 000,00	0,00	5 500 000,00	7 988 415,31
2029	6 083 415,31	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 415,31	13 350 000,00	0,00	5 500 000,00	8 283 415,31
2030	7 108 415,31	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 415,31	11 075 000,00	0,00	5 500 000,00	9 308 415,31
2031	8 133 415,31	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 415,31	8 500 000,00	0,00	5 500 000,00	10 333 415,31
2032	8 858 415,31	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 415,31	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	11 058 415,31
2033	8 158 415,31	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 415,31	0,00	0,00	5 500 000,00	10 358 415,31

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,48%	4,88%	4,83%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,32%	4,52%	4,47%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,27%	4,07%	4,02%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,14%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,14%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,14%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2030	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	70 118 678,44	11 486 732,00	29 496 996,00	16 425 497,00	13 071 499,00	7 631 643,00	13 929 466,00	9 740 164,00	
2020	0,00	0,00	69 000 000,00	11 500 000,00	17 118 560,00	12 410 711,00	4 707 849,00	0,00	2 154 243,00	0,00	
2021	4 218 888,00	2 782 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	3 238 032,00	2 738 032,00	500 000,00	0,00	2 300 000,00	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	3 300 000,00	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	3 300 000,00	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	9 619 174,00	9 125 334,00	9 125 334,00	6 417 453,00	6 417 453,00	6 417 453,00	9 328 667,00	8 644 055,00	9 328 667,00	
2020	7 15 681,00	670 131,00	670 131,00	0,00	0,00	0,00	721 501,00	670 131,00	721 501,00	
2021	276 220,00	268 686,00	268 686,00	0,00	0,00	0,00	276 220,00	268 686,00	276 220,00	
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	8 241 843,00	5 620 183,00	8 241 843,00	3 306 272,00	3 306 272,00	2 353 937,00	2 353 937,00	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.09.2019 r.

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)				58 271 609,00	29 496 996,00	17 118 560,00	3 238 032,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				33 865 379,00	16 425 497,00	12 410 711,00	2 738 032,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 406 230,00	13 071 499,00	4 707 849,00	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:				18 519 324,00	11 931 702,00	721 501,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 160 032,00	4 099 292,00	721 501,00	276 220,00	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	56 774,00	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	52 453 588,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	31 574 240,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	20 879 348,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929 423,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 013,00
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	56 774,00
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 Morągu.	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
1.1.1.15	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Ostródzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2021	821 933,00	384 297,00	161 416,00	276 220,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	156 791,00	1 828,00	154 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 359 292,00	7 832 410,00	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	3 541 874,00	1 062 833,00	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	4 430 385,00	4 427 487,00	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
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	821 933,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	156 791,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 410,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 833,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 487,00



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						
1.1.2.3	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	1 731 275,00	1 731 275,00	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	1 454 991,00	410 048,00	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				39 752 285,00	17 565 294,00	16 397 059,00	2 961 812,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 705 347,00	12 326 205,00	11 689 210,00	2 461 812,00	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
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2021	6 991 559,00	1 514 372,00	3 280 575,00	2 196 612,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	5 941 175,00	3 753 850,00	2 187 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m.Bogaczewo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	2 656 099,00	1 338 049,00	1 318 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m.Jurki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 473 845,00	1 176 460,00	297 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont Drogi powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wlk.-Boguchwały -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	6 238 608,00	3 119 304,00	3 119 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	2 197 814,00	1 098 907,00	1 098 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głądy -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	244 927,00	122 463,00	122 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 046 938,00	5 239 089,00	4 707 849,00	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
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m.Liksajny -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	3 326 021,00	1 673 011,00	1 653 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	5 023 450,00	2 757 344,00	2 266 106,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 275,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	410 048,00
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	39 524 165,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 477 227,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 559,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 175,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 099,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 845,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 608,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 814,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	244 927,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	13 046 938,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 021,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 450,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	597 467,00	308 734,00	288 733,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	597 467,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/65/2019  
Rady Powiatu w Ostródzie z  
dnia 30.09.2019 r.

***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.

Przyjęte obecną uchwałą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2019 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych obecną uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2020 rok wynikające z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego z okresem realizacji w latach 2019-2020 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w tym okresie.

## **DOCHODY**

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2019 rok wprowadza się zwiększenie w porównaniu z poprzednią uchwałą zmieniająca WPF z dnia 13.09.2019 r. w wysokości 902 302,65 zł, co wynika ze zwiększeń dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (69 765,65 zł) i na zadania własne (73 594 zł), dotacji na programy i projekty unijne (57 556 zł), dotacje z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania drogowe (Remont chodnika w m. Lubajny – pomoc finansowa z Gminy Ostróda 50 000 zł), wprowadzenia do budżetu części środków, ujętych jako niewygasające z upływem 2018 roku, a niewydatkowane do końca czerwca 2019 r w wysokości 17 373 zł oraz pozostałych dochodów własnych uzyskanych przez jednostki organizacyjne (375 865 zł) oraz Starostwo (258 149 zł). Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 902 302,65 do wysokości 147 634 262,90 zł.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 258 596 zł i dotyczy to wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z PFRON do zakupu samochodów dla ZPSWR w Ostródzie oraz SOSW w Szymanowie w ramach Likwidacji barier transportowych. Ponadto wprowadza się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25 000 zł z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego. Dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 61 261 zł na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa drogi Warlity Wlk.- Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po przetargu i wprowadzeniem aneksów do umów o dofinansowanie. Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 222 355 zł do wysokości 17 648 571 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 1 124 657,65 zł do wysokości 165 282 833,90 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia dotyczącego projektu unijnego realizowanego w latach 2019-2020 dokonuje się również zmian w wysokości planowanych dochodów na 2020. W 2020 roku zwiększa się dochody bieżące z tego tytułu o kwotę 154 963 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 ulegają zwiększeniu w 2019 roku o kwotę 420 922,65 zł i wynika to z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym, dotacji i środków niewygasających na zadania drogowe, oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa na finansowanie wydatków. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 420 922,65 zł do wysokości 141 724 417,90 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zwiększa się o kwotę 703 735 zł do wysokości 31 802 280 zł. Kwota zwiększenia wynika z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych głównie w zakresie Likwidacji barier transportowych - kwota 462 784 zł, zadań drogowych kwota 140 316 zł (Budowa kładki dla pieszych w m. Durąg – 201 577 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniu Przebudowa dr. Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki w kwocie 61 261 zł), Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla KP PSP w Ostródzie w kwocie 55 000 zł, a także rozbudowa parkingu przy SOSW w Szymanowie w kwocie 45 000 zł oraz w niewielkiej kwocie 635 zł zwiększenie wydatków na zadaniu Podniesienie jakości infrastruktury sportowej – kwota to wynika z ostatecznych płatności na rzecz wykonawców i podziału na środki własne i unijne. Zwiększone wydatki majątkowe częściowo pokryte zostały z uzyskanego dofinansowania do tych zadań, a pozostała kwota z dochodów bieżących i przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Po uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 124 657,65 zł do wysokości 173 526 697,90 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia dotyczącego projektu unijnego realizowanego w latach 2019-2020 dokonuje się również zmian w wysokości planowanych wydatków na 2020 rok. W 2020 roku zwiększa się wydatki bieżące z tego tytułu o kwotę 154 963 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 do realizacji nowe przedsięwzięcia bieżące:

1. Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – zadanie realizowane przez ZSZ im .S. Staszica i CKU w Ostródzie w ramach programu Erasmus+ z dofinansowaniem unijnym, z okresem realizacji w latach 2019-2020, limit wydatków w 2019 roku wynosi 1 828 zł, w 2020 roku 154 963 zł .

Wartość przedsięwzięć bieżących w 2019 roku zwiększa się więc o ww. kwotę , tj. 1 828 zł do kwoty 16 425 497 zł, w 2020 roku wzrost o kwotę 154 963 zł do kwoty 12 410 711 zł . W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W przedsięwzięciach majątkowych wprowadza się zwiększenie w kwocie 635 zł na zadaniu Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących i w związku z tym ogólna wartość przedsięwzięć majątkowych w 2019 roku zwiększa się o tę kwotę do wysokości 13 071 499 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

## **PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU**

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

## **FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Planowany deficyt w 2019 r. nie ulega zmianie i wynosi 8 243 864 zł. Zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018 r. Planowana nadwyżka budżetowa wraz z wolnymi środkami z lat poprzednich 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 24,14% planu dochodów (poprzednio 24,31%). 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 1,99% (poprzednio 2,00%)

Po dokonanych zmianach 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. Są to wartości dodatnie.