

**Uchwała Nr XII/117/2019  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 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 2019 r. 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 2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 13 września 2019 r., Nr IX/65/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr X/77/2019 z dnia 05 listopada 2019 r. oraz Nr XI/105/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r., 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 XII/117/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2019 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	159 206 511,90	143 565 193,90	20 650 957,00	500 000,00	5 998 310,00	0,00	76 209 512,00	33 537 379,90	15 641 318,00	281 168,00	14 819 840,00
2020	131 548 334,00	129 336 242,00	20 000 000,00	450 000,00	7 000 000,00	0,00	74 000 000,00	24 744 843,00	2 212 092,00	1 350 000,00	0,00
2021	124 484 696,00	123 134 696,00	20 000 000,00	450 000,00	7 000 000,00	0,00	74 000 000,00	20 134 696,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	171 150 375,90	140 362 589,90	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	30 787 786,00
2020	131 784 580,00	124 572 488,00	0,00	0,00	x	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	7 212 092,00
2021	119 915 808,00	117 615 808,00	0,00	0,00	x	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	118 500 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	118 000 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	738 125,00	738 125,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	572 250,00	572 250,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	443 375,00	443 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	403 375,00	403 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2032	117 400 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	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	-11 943 864,00	15 007 765,76	0,00	0,00	12 007 765,76	8 943 864,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	-236 246,00	4 181 902,00	0,00	0,00	181 902,00	0,00	4 000 000,00	236 246,00	0,00	0,00
2021	4 568 888,00	1 063 656,00	0,00	0,00	1 063 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 850 544,00	0,00	0,00	2 850 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	3 068 544,45	0,00	0,00	1 568 544,45	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	1 738 416,00	0,00	0,00	1 738 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	1 538 416,00	0,00	0,00	1 538 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	1 738 416,00	0,00	0,00	1 738 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	1 938 416,00	0,00	0,00	1 938 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	2 138 416,00	0,00	0,00	2 138 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	2 433 416,00	0,00	0,00	2 433 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 458 416,00	0,00	0,00	3 458 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 484 416,00	0,00	0,00	3 484 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 210 416,00	0,00	0,00	3 210 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	1 508 416,00	0,00	0,00	1 508 416,00	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	3 063 901,76	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 901,76	45 706 128,45	0,00	3 202 604,00	15 210 369,76
2020	3 945 656,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 656,00	46 324 128,45	0,00	4 763 754,00	4 945 656,00
2021	5 632 544,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 544,00	43 042 128,45	0,00	5 518 888,00	6 582 544,00
2022	5 050 544,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 544,00	39 060 128,45	0,00	5 500 000,00	8 350 544,00
2023	5 768 544,45	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 416,00	36 030 000,00	0,00	5 500 000,00	7 068 544,45
2024	5 038 416,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 416,00	32 030 000,00	0,00	5 500 000,00	7 238 416,00
2025	4 838 416,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 416,00	28 430 000,00	0,00	5 500 000,00	7 038 416,00
2026	5 038 416,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 416,00	24 830 000,00	0,00	5 500 000,00	7 238 416,00
2027	5 238 416,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 416,00	21 630 000,00	0,00	5 500 000,00	7 438 416,00
2028	5 438 416,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 416,00	18 625 000,00	0,00	5 500 000,00	7 638 416,00
2029	5 733 416,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 416,00	16 350 000,00	0,00	5 500 000,00	7 933 416,00
2030	6 758 416,00	3 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 416,00	13 076 000,00	0,00	5 500 000,00	8 958 416,00
2031	6 784 416,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 416,00	9 502 000,00	0,00	5 500 000,00	8 984 416,00
2032	6 510 416,00	5 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 416,00	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	8 710 416,00
2033	4 808 416,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 416,00	0,00	0,00	5 500 000,00	7 008 416,00

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	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	2,19%	4,88%	4,83%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,65%	3,76%	3,71%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,52%	3,42%	3,37%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,14%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,14%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,14%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2027	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	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	74 904 809,85	11 624 506,00	22 523 831,00	10 538 277,00	11 985 554,00	7 631 643,00	12 921 122,00	9 735 021,00	
2020	0,00	0,00	69 000 000,00	11 500 000,00	12 515 932,00	8 362 787,00	4 153 145,00	0,00	2 154 243,00	0,00	
2021	4 568 888,00	2 782 000,00	69 000 000,00	11 500 000,00	2 464 992,00	1 964 992,00	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	8 840 100,00	8 386 523,00	8 386 523,00	6 417 453,00	6 417 453,00	6 417 453,00	8 792 899,00	8 142 393,00	8 792 899,00	
2020	1 496 762,00	1 355 998,00	1 355 998,00	0,00	0,00	0,00	1 502 582,00	1 355 998,00	1 502 582,00	
2021	653 996,00	556 107,00	556 107,00	0,00	0,00	0,00	653 996,00	598 107,00	653 996,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	7 990 867,00	5 383 034,00	7 990 867,00	3 258 339,00	3 258 339,00	2 307 204,00	2 307 204,00	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	2 882 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 882 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	2 782 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	3 482 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	4 030 128,45	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 XII/117/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.12.2019 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)				45 911 505,00	22 523 831,00	12 515 932,00	2 464 992,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 145 924,00	10 538 277,00	8 362 787,00	1 964 992,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 765 581,00	11 985 554,00	4 153 145,00	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:				19 536 455,00	11 808 626,00	1 502 582,00	653 996,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 177 163,00	3 976 216,00	1 502 582,00	653 996,00	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	426 588,00	51 146,00	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	573 104,00	130 950,00	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	35 569,00	55 201,00	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	40 104 755,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	20 866 056,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	19 238 699,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 204,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 794,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00
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	130 950,00
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	90 770,00
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
1.1.1.17	Razem dla rodziny 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	2021	767 964,00	28 763,00	361 425,00	377 776,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Technik budowy jednostek pływających w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego poprzez utworzenie nowego zawodu odpowiadającemu zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	412 692,00	40 015,00	372 677,00	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

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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	767 964,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	412 692,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 410,00

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						
1.1.2.1	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	4 428 687,00	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	1 731 275,00	1 730 075,00	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 ne 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				26 375 050,00	10 715 205,00	11 013 350,00	1 810 996,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 968 761,00	6 562 061,00	6 860 205,00	1 310 996,00	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	5 293 348,00	1 168 670,00	3 071 503,00	1 045 796,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	3 643 955,00	2 295 692,00	1 348 263,00	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	1 821 895,00	910 947,00	910 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m.Jurki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 199 440,00	959 552,00	239 888,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	4 428 687,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 075,00
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	26 139 551,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733 262,00
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	5 285 969,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 955,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 895,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 440,00

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						
1.3.1.6	Remont Drogi powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wik.-Boguchwały -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	1 824 385,00	912 192,00	912 193,00	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	224 418,00	112 208,00	112 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 406 289,00	4 153 144,00	4 153 145,00	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	2 705 645,00	1 352 822,00	1 352 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	4 103 370,00	2 051 685,00	2 051 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	497 274,00	248 637,00	248 637,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 385,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	224 418,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	11 406 289,00
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	2 705 645,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 370,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	497 274,00

***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.

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, a także uchwałą zarządu powiatu z dnia 13.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Wprowadza się również zmiany w zakresie dochodów i wydatków na 2020 rok wynikające z wprowadzonych korekt w zadaniach drogowych (bieżących i inwestycyjnych) z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z ustaleniem ostatecznych, po przetargu, kwot tych zadań i podpisanych aneksów z Wojewodą na dofinansowanie - następuje zmiana limitów wydatków w latach 2019-2021 w tych zadaniach.

## **DOCHODY**

W zakresie planowanych dochodów bieżących na 2019 rok wprowadza się zmniejszenie w porównaniu z poprzednią uchwałą zmieniająca WPF z dnia 10.12.2019 r. w wysokości 5 123 843 zł, co wynika z następujących zmian:

- zwiększenie subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej subwencji – kwota 115 900 zł ,
- zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej ze środków rezerwy 0,4% – kwota 203 000 zł,
- zmian (zwiększenia i zmniejszenia) dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (łącznie zwiększenie o 16 092 zł),
- dotacji na programy i projekty unijne - zmniejszenie o 135 674 zł,
- pozostałych dochodów własnych uzyskanych przez jednostki organizacyjne - zmniejszenie o 114 810 zł
- zmniejszenie planowanych dochodów na realizację zadań drogowych (bieżących) w związku z ustaleniem ostatecznych kwot tych zadań i podpisanych aneksów z Wojewodą – zmniejszenie o 5 208 351 zł.

Łącznie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 5 123 843 zł do wysokości 143 565 193,90 zł.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 1 342 253 zł i dotyczy to zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 518 852 zł , zmniejszenia dotacji z gminy Grunwald do zadania Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dr. na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo o kwotę 3 075 zł (kwoty po przetargu i podpisanie aneksu z gminą) , a przede wszystkim dokonano zmniejszenia o kwotę 820 326 zł planowanych dochodów na realizację zadań drogowych (inwestycyjnych) w związku z ustaleniem ostatecznych kwot tych zadań i podpisanych aneksów z Wojewodą o dofinansowanie.

Łącznie dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 342 253 zł do wysokości 15 641 318 zł.

Po uwzględnieniu zmniejszenia dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 6 466 096 zł do wysokości 159 206 511,90 zł.

W związku ze zmianami w zadaniach drogowych i rezygnacją z realizacji zadania Remont drogi powiatowej Niebrzydowo Wlk.-Boguchwały (brak finansowania środków własnych przez podmiot zewnętrzny) dokonuje się również zmian w wysokości planowanych dochodów na 2020. W 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące z tego tytułu o kwotę 3 119 304 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 zmniejszeniu w 2019 roku o kwotę 5 380 659 do wysokości 140 362 589,90 zł i wynika to przede wszystkim z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian w otrzymanych środkach z FDS na zadania drogowe, a także zmian w wydatkach w związku ze zmianami w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacjach na projekty z dofinansowaniem unijnym.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Wydatki majątkowe w 2019 roku (biorąc pod uwagę zwiększenia oraz zmniejszenia) łącznie zmniejsza się o kwotę 1 085 437 zł do wysokości 30 787 786 zł. Kwota zmniejszenia wynika przede wszystkim ze zmian na zadaniach inwestycyjnych drogowych z dofinansowaniem FDS - zmniejszenie o 1 085 945 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 3 075 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji w ramach porozumienia między Gminą Grunwald a powiatem na realizację zadania Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dr. na odcinku Rychnowo-Kiersztanowo oraz zmniejszenia na zadaniu Rozbudowa parkingu przy SOSW w Szymanowie w kwocie 500 zł

Jednocześnie zwiększenia dokonano na innych zadaniach inwestycyjnych, tj. Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe w kwocie 4 083 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe pokryte zostały z przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Po uwzględnieniu zmniejszenia wydatków bieżących i zmniejszenia wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 6 480 016 zł do wysokości 171 150 375,90 zł.

W związku ze zmianami w zadaniach drogowych i rezygnacją z realizacji zadania Remont drogi powiatowej Niebrzydowo Wlk.-Boguchwały (brak finansowania środków własnych przez podmiot zewnętrzny) dokonuje się również zmian w wysokości planowanych wydatków na 2020. W 2020 roku zmniejsza się wydatki bieżące z tego tytułu o kwotę 3 119 304 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 limitach wydatków w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych uprzednio wprowadzonych do realizacji.

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodziad – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 345 702 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 209 072 zł, w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 1 150 816 zł. Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 1 705 590 zł do wysokości 5 293 348 zł.
2. Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1 458 158 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 839 062 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 2 297 220 zł do wysokości 3 643 955 zł.
3. Remont drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 216 908 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 57 497 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 274 405 zł do wysokości 1 199 440 zł.

4. Remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m. Bogaczewo – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 427 102 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 407 102 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 834 204 zł do wysokości 1 821 895 zł.
5. Remont drogi powiatowej Nr 1195N Niebrzydowo Wlk.-Boguchwały – w związku z rezygnacją z wykonania tego zadania, określony w poprzednich uchwałach limit wydatków na 2019 i 2020 rok zmniejsza się w kwocie 3 119 304 zł w każdym roku do kwoty 0 zł.
6. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo -zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 186 715 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 186 714 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 373 429 zł do wysokości 1 824 385 zł.
7. Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głędy – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 10 255 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 10 254 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 20 509 zł do wysokości 224 418 zł

Ponadto dokonano zmniejszenie planowanych na 2019 r. wydatków do ich wykonania na zadaniu z dofinansowaniem unijnym „Zawodowcy na start” z uwagi na zakończenie realizacji tego zadania. Kwota zmniejszenia wynosi 135 674 zł..

Wartość przedsięwzięć bieżących w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 5 899 818 zł do kwoty 10 538 277 zł, a w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 4 829 005 zł do kwoty 8 362 787 zł, w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 1 150 816 zł do kwoty 1 964 992 zł.

W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W ramach przedsięwzięć majątkowych dokonuje się następujących zmian :

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 320 189 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 300 187 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 620 376 zł do wysokości 2 705 645 zł.
2. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 705 659 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 214 421 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 920 080 zł do wysokości 4 103 370 zł.
3. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 60 097 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 40 096 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 100 193 zł do wysokości 497 274 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia – zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok w kwocie 1 200 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu i wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie – zmniejszenie limitu wydatków na 2019 w wysokości 1 200 zł w ramach środków własnych - zakończenie projektu i wystąpienie oszczędności.

Wartość przedsięwzięć majątkowych w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 085 945 zł do kwoty 11 985 554 zł, a w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 554 704 zł do kwoty 4 153 145 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej uchwałę 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 11 943 864 zł. Zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji w kwocie 3 000 000 zł oraz wolnymi środkami z 2018 r. w kwocie 8 943 864 zł. W kolejnych latach 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 z tytułu zaciągniętych zobowiązań – kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe – wynosi na koniec 2019 roku 42 106 128,45 zł (bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej). Ponadto do ww. kwoty długu na koniec 2019 roku oraz do kwoty długu w latach 2020-2026 ujęto zobowiązanie powiatu wynikające z zawartej w 2017 roku Umowy wsparcia na rzecz Szpitala w Ostródzie SA poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitałów w spółce. Umowa wsparcia jest ujmowana w przedsięwzięciach majątkowych z okresem realizacji w latach 2018-2027 z limitem wydatków w latach 2018-2026 w kwocie 500 000 zł w każdym roku, a w roku 2027 w kwocie 100 000 zł. W każdym roku budżetowym kwotę wynikającą z umowy wsparcia zabezpiecza się w wydatkach majątkowych w budżecie. Do kwoty długu powiatu w latach 2019-2026 ujęto więc dodatkowo dług, którego planowana spłata ma dokonać się z wydatków w latach 2019-2027, a wynika z ww. Umowy. Zadłużenie z tytułu ww. Umowy wsparcia zostało także ujęte w projekcie WPF na lata 2020-2033.

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.