

**Uchwała Nr XVI/154/2020
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 września 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035

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 XII/120/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033, zmienionej uchwałami Nr XIV/132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Nr XV/145/2020 z dnia 30.06.2020 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/154/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28.09.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	156 551 169,30	149 044 220,30	20 556 541,00	500 000,00	86 177 682,00	27 978 946,30	13 831 051,00	0,00	7 506 949,00	1 413 000,00	5 606 433,00	
2021	141 696 819,00	139 082 602,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	21 680 313,00	10 902 289,00	0,00	2 614 217,00	1 350 000,00	843 042,00	
2022	139 664 317,00	137 512 938,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 012 938,00	11 000 000,00	0,00	2 151 379,00	700 000,00	1 451 379,00	
2023	139 086 884,00	137 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 586 884,00	700 000,00	886 884,00	
2024	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2032	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2034	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

2035	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	160 251 169,30	147 746 035,30	80 582 081,86	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	12 505 134,00	11 705 134,00	4 381 281,00
2021	138 696 819,00	133 432 602,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	5 264 217,00	4 764 217,00	50 000,00
2022	135 964 317,00	131 012 938,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 951 379,00	4 401 379,00	50 000,00
2023	134 386 884,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	3 386 884,00	2 886 884,00	50 000,00
2024	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 200 000,00	50 000,00
2025	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 400 000,00	50 000,00
2026	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 400 000,00	0,00
2027	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	133 800 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	133 690 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
2033	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2034	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2035	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 700 000,00	0,00	10 082 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
2021	3 000 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	2 482 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00
2023	4 700 000,00	2 030 128,45	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 400 000,00	4 605 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 871,55	0,00
2025	3 300 000,00	3 000 000,00	4 705 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 871,55	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	5 005 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 871,55	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	5 005 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 871,55	0,00
2028	3 400 000,00	3 330 000,00	5 005 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 871,55	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	5 075 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 871,55	0,00
2030	3 500 000,00	3 499 000,00	5 075 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 871,55	0,00
2031	3 300 000,00	3 299 000,00	5 076 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 871,55	0,00
2032	3 510 000,00	3 502 000,00	5 077 871,55	0,00	0,00	3 757 781,88	0,00	1 320 089,67	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	5 085 871,55	0,00	0,00	5 085 871,55	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	2 500 000,00	5 085 871,55	0,00	0,00	5 085 871,55	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 000 000,00	6 085 871,55	0,00	0,00	6 085 871,55	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 000,00	6 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 000,00	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 871,55	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 871,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 871,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 871,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 871,55	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 871,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 871,55	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 871,55	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 871,55	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 871,55	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 871,55	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 871,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 824 128,45	3 100 000,00	1 298 185,00	1 380 185,00
2021	x	x	x	x	0,00	718 000,00	46 042 128,45	2 600 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 936 000,00	43 060 128,45	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 605 871,55	40 530 000,00	1 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 705 871,55	36 630 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 005 871,55	33 130 000,00	600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 005 871,55	29 330 000,00	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 005 871,55	25 930 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 075 871,55	22 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 075 871,55	19 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 076 871,55	15 801 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 077 871,55	12 502 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 085 871,55	9 000 000,00	0,00	5 500 000,00	9 257 781,88
2033	x	x	x	x	0,00	5 085 871,55	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	10 585 871,55
2034	x	x	x	x	0,00	6 085 871,55	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00	10 585 871,55
2035	x	x	x	x	0,00	6 585 871,55	0,00	0,00	5 500 000,00	11 585 871,55

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,30%	1,92%	3,09%	7,64%	7,90%	TAK	TAK
2021	3,01%	5,89%	7,04%	5,68%	5,94%	TAK	TAK
2022	3,13%	6,55%	7,15%	5,94%	6,20%	TAK	TAK
2023	2,72%	6,53%	7,12%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	3,87%	5,68%	6,28%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	3,53%	5,67%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	3,70%	5,58%	x	5,51%	5,78%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,49%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2028	3,55%	5,41%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	3,43%	5,32%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	3,52%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	3,26%	5,15%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2032	3,35%	5,06%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	3,22%	4,94%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	2,27%	4,85%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	2,66%	4,81%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 407 293,00	3 407 293,00	3 174 727,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	3 190 214,00	3 190 214,00	2 937 583,00
2021	1 405 513,00	1 405 513,00	1 349 577,00	421 175,00	421 175,00	421 175,00	1 415 113,00	1 415 113,00	1 349 577,00
2022	12 938,00	12 938,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	12 938,00	12 938,00	12 585,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	653 457,00	653 457,00	381 644,00	17 307 414,00	10 875 568,00	6 431 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	495 500,00	495 500,00	421 175,00	5 875 535,00	2 726 109,00	3 149 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 415 697,00	12 938,00	3 402 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 386 884,00	0,00	1 386 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	6 382 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 282 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 482 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 030 128,45	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/154/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28.09.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 400 210,00	17 307 414,00	5 875 535,00	3 415 697,00	1 386 884,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 022 351,00	10 875 568,00	2 726 109,00	12 938,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 377 859,00	6 431 846,00	3 149 426,00	3 402 759,00	1 386 884,00	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:				8 202 546,00	3 451 101,00	1 910 613,00	12 938,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 053 589,00	2 797 644,00	1 415 113,00	12 938,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	55 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	821 933,00	90 175,00	382 181,00	12 938,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	156 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	361 425,00	377 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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. Sandora Petőfi	2019	2020	412 692,00	372 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II 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	2020	2021	467 221,00	32 875,00	434 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	3 179 712,00	1 179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	29 585 530,00
1.a	0,00	0,00	0,00	13 614 615,00
1.b	500 000,00	500 000,00	100 000,00	15 970 915,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 374 652,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 225 695,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 201,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	426 900,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	485 294,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	156 791,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	739 201,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	372 678,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	467 221,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 179 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla łącznie 83 osób - podopiecznych SOSW, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	342 410,00	121 600,00	220 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 148 957,00	653 457,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	409 132,00	409 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - Zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu Powiatu Ostródzkiego poprzez utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	739 825,00	244 325,00	495 500,00	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				33 197 664,00	13 856 313,00	3 964 922,00	3 402 759,00	1 386 884,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 968 762,00	8 077 924,00	1 310 996,00	0,00	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	265 200,00	265 200,00	0,00	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	3 071 503,00	1 045 796,00	0,00	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	1 348 263,00	0,00	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	910 948,00	0,00	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	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 824 386,00	1 813 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głądy -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	224 418,00	220 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 228 902,00	5 778 389,00	2 653 926,00	3 402 759,00	1 386 884,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	3 600 000,00	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	1 352 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	4 103 371,00	2 051 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	497 275,00	494 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szydłak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	6 472 611,00	953 042,00	1 729 926,00	2 902 759,00	886 884,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	342 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 148 957,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	409 132,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	739 825,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	100 000,00	24 210 878,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 388 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	530 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 117 299,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 348 263,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	910 948,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	448 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 813 315,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	220 495,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	100 000,00	14 821 958,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 352 823,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 051 685,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	494 839,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 472 611,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych - Podniesienie standardu prowadzonych w szkołach zajęć wychowania fizycznego i pozostałych form aktywności oraz popularyzacja uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	850 000,00	426 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 Powiatu Ostródzkiego – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2020-2033, 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 2020 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków wprowadzanych obecną uchwałą Rady Powiatu zmieniającą budżet 2020 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na lata 2021-2023 rok wynikające z wprowadzenia zmian w realizacji zaplanowanych uprzednio przedsięwzięć bieżących i majątkowych (Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek) i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków, a także ujęcia w przedsięwzięciach, z uwagi na okres realizacji w latach 2020-2021, zadań inwestycyjnych Modernizacja boisk sportowych i E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego we Ostródzie i wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

DOCHODY

Planowane dochody bieżące na 2020 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF o 1 101 073,50 zł, co wynika z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 564 594,50 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 52 694 zł,
- zwiększenie dotacji na programy i projekty unijne o kwotę 343 329 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 75 000 zł na koszty obsługi zadań realizowanych w PUP, a związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- pozostałych dochodów własnych uzyskanych przez jednostki organizacyjne - zwiększenie o 65 456 zł.

Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 101 073,50 zł do wysokości 149 044 220,30 zł.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 177 303 zł i dotyczy to zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 166 014 zł (zmiany w dotacji dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19), zwiększenia środków z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 106 000 zł oraz PFRON-u w kwocie 326 464 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie o kwotę 421 175 zł planowanej dotacji na realizację zadania E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w związku z wydłużeniem realizacji tego zadania na przyszły rok.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 177 303 zł do wysokości 7 506 949 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 1 278 376,50 zł do wysokości 156 551 169,30 zł.

W zakresie dochodów w następnych latach, zmianie ulega 2021 i 2022 rok, gdzie w wyniku przesunięcia pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 326 771 zł w 2021 roku oraz o kwotę 12 938 zł w 2022 roku. Ponadto w wyniku zmian w przedsięwzięciach majątkowych i wydłużenia realizacji projektu E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie, zwiększa się dochody majątkowe w 2021 roku o kwotę 421 175 zł.

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

W Y D A T K I

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów, przesunięciem w ramach wydatków bieżących oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się w 2020 roku o kwotę 938 476,50 do wysokości 147 746 035,30 zł i wynika to z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian z tytułu otrzymanych dochodów bieżących (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne, dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym, środki z Funduszu Pracy, dotacje z funduszy celowych, dochody własne jednostek organizacyjnych oraz przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi – zmniejszenie- i majątkowymi – zwiększenie - w kwocie 162 597 zł).

Wydatki majątkowe w 2020 roku łącznie zwiększa się o kwotę 339 900 zł do wysokości 12 505 134 zł. Kwota zmiany wynika z wprowadzenia po stronie wydatków majątkowych zmian z tytułu otrzymanych dochodów majątkowych (dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (zmiany w dotacji dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19), zwiększenia środków z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu oraz PFRON-u na realizację zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie planowanej dotacji na realizację zadania E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie w związku z wydłużeniem realizacji tego zadania na przyszły rok). Łącznie zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 177 303 zł. Ponadto zwiększenie wydatków w kwocie 162 597 zł wynika z przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na realizację zadań inwestycyjnych – wkład własny do tych zadań.

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 278 376,50 zł do wysokości 160 251 169,30 zł.

W związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć bieżących, w tym pn. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 326 771 zł w 2021 roku oraz o kwotę 12 938 zł w 2022 roku. Ponadto w wyniku zmian w przedsięwzięciach majątkowych i wydłużenia realizacji projektu E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie, zwiększa się wydatki majątkowe w 2021 roku o kwotę 421 175 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.

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian :

1. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 71 241 zł oraz, w wyniku uwzględnienia niewydatkowanej kwoty z 2019 roku, zmiany harmonogramu i wydłużenia realizacji, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 105 961 zł, a w 2022 roku o kwotę 12 938 zł. Łącznie kwota wydatków wynosi w 2020 r . 90 175 zł, w 2021 roku 382 181 zł. a w 2022 - 12 938 zł.
2. Wsparcie rodzin SOSW w Miłakowie – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego w całości z dofinansowaniem unijnym i dotacją z budżetu państwa, z okresem realizacji w latach 2020-2021, limit wydatków w 2020 roku wynosi 121 600 zł, w 2021 roku 220 810 zł.

Łącznie wartość przedsięwzięć bieżących w 2020 roku zwiększa się o kwotę 50 359 zł do wysokości 10 875 568 zł, w 2021 roku zwiększa się o kwotę 326 771 zł do kwoty 2 726 109 zł, a w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę 12 938 zł do wysokości 12 938 zł.

W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wprowadza się zmiany w zadaniu wieloletnim drogowym i wprowadza się nowe przedsięwzięcia :

- 1 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek- przesuwają kwotę wydatków dotyczących wkładu własnego z 2023 na rok 2021 w wysokości 886 884 zł, w związku z czym, limit wydatków w 2021 roku wynosi 1 729 926 zł, w 2023 roku 886 884 zł, a w latach w 2020 i 2022 roku bez zmian Łącznie wartość zadania wynosi 6 472 611 zł i pozostaje bez zmian.
- 2 E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego – ujęcie tego zadania jako wieloletniego z uwagi na wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku. Zadanie z dofinansowaniem unijnym i z okresem realizacji w latach 2020-2021, limit wydatków w 2020 roku wynosi 244 325 zł, w 2021 roku 495 500 zł.
- 3 Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych – nowe zadanie wieloletnie z dofinansowaniem z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu z okresem realizacji w latach 2020-2021, limit wydatków w 2020 roku wynosi 426 000 zł, w 2021 roku 424 000 zł.

Łącznie wartość przedsięwzięć majątkowych w 2020 roku zwiększa się o kwotę 670 325 zł do kwoty 6 431 846 zł, w 2021 zwiększa się o 1 806 384 zł do wysokości 3 149 426 zł, a w roku 2023 roku zmniejsza się o kwotę 886 884 zł do wysokości 1 386 884 zł. W roku 2022 i 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 2019-2035, nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany deficyt w 2020 r. nie ulega zmianie w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej i wynosi 3 700 000 zł. Zostanie pokryty w całości z wyemitowanych obligacji w roku bieżącym.

Planowane nadwyżki budżetowej w latach kolejnych wraz z wolnymi środkami z lat poprzednich będą przeznaczane w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota będzie stanowiła wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Ujęcie pozostałej po pokryciu spłat zadłużenia, kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2021-2035 w rozchodach budżetu w pozycji 5.2, a następnie ujęcie tych kwot w latach 2022-2035 po stronie przychodów budżetu w pozycji 4.3 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF jako „wolne środki”, o których w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy” wynika z faktu, że skumulowany wynik budżetu powiatu jest ujemny i do czasu wypracowania skumulowanego wyniku budżetu dodatniego niewydatkowana część nadwyżki budżetowej w ww. okresie jest przeznaczana na wolne środki w poz. 4.3. Od roku 2032 ujemny skumulowany wynik budżetu przechodzi w dodatni stąd wykazuje się w odpowiedniej kwocie w pozycji przychody budżetu „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz „wolne środki ...”. Od roku 2033 cała kwota niewydatkowanej nadwyżki z danego roku i lat poprzednich wykazywana jest w pozycji „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

K W O T A D Ł U G U

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2020 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej i wynosi 48 824 128,45 zł, co stanowi 31,19 planu dochodów ogółem (poprzednio 31,44%).

W kwocie długu w wysokości 48 824 128,45 zł, zawarta jest kwota wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, która wynosi 45 724 128,45 zł, (bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej), co stanowi obecnie 29,21% planu dochodów (poprzednio 29,45 %), pozostała kwota wynosi 3 100 000 zł (bez zmian) i jest to zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2020 roku wskaźnik jednoroczny (liczony dalej do średniej trzyletniej) wynosi 3,09% (poprzednio 2,95%) zwiększenie wskaźnika o 1,77 p. p. (natomiast liczony dalej do średniej siedmioletniej) wynosi 1,92 % (poprzednio 1,78%) zwiększenie wartości wskaźnika o 0,14 p. p. Zwiększenie wartości tych wskaźników jest sytuacją pożądaną.

Po dokonanych zmianach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiono je w kolumnach od 8.1 do 8.4.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Są to wartości dodatnie.