

**Uchwała Nr XVIII/174/2020  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 29 grudnia 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., Nr XV/145/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr XVI/154/2020 z dnia 28 września 2020 r. oraz Nr XVII/163/2020 z dnia 27 listopada 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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	160 103 451,54	151 149 299,54	19 640 971,00	500 000,00	86 579 131,00	31 089 292,54	13 339 905,00	0,00	8 954 152,00	1 526 359,00	6 940 277,00	
2021	141 884 249,00	139 270 032,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	21 867 743,00	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	138 200 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	
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
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------------	------------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	163 803 451,54	150 629 135,54	81 910 456,10	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	13 174 316,00	12 374 316,00	4 634 581,00
2021	139 959 341,00	133 620 032,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	6 339 309,00	5 839 309,00	50 000,00
2022	137 066 275,00	131 012 938,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 337,00	5 503 337,00	50 000,00
2023	133 500 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
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	1 924 908,00	1 924 908,00	2 177 050,00	0,00	0,00	2 177 050,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 598 042,00	2 482 000,00	1 819 958,00	0,00	0,00	1 101 958,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	4 101 958,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	520 164,00	602 164,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 819 958,00	46 042 128,45	2 600 000,00	5 650 000,00	7 827 050,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 936 000,00	43 060 128,45	2 100 000,00	6 500 000,00	7 601 958,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,35%	1,21%	2,48%	7,64%	7,90%	TAK	TAK
2021	3,01%	5,89%	7,04%	5,48%	5,74%	TAK	TAK
2022	3,13%	6,55%	7,15%	5,74%	6,00%	TAK	TAK
2023	2,72%	6,53%	7,12%	5,56%	5,56%	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	5,40%	5,68%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,49%	x	5,30%	5,30%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	5 255 852,00	5 255 852,00	4 855 422,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	4 769 296,00	4 769 296,00	4 349 072,00
2021	1 578 213,00	1 578 213,00	1 522 277,00	1 173 085,00	1 173 085,00	1 173 085,00	1 587 813,00	1 587 813,00	1 522 277,00
2022	12 938,00	12 938,00	12 585,00	204 850,00	204 850,00	204 850,00	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 <sup>x</sup>	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	723 937,00	723 937,00	444 706,00	18 171 452,00	11 436 555,00	6 734 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 383 800,00	1 383 800,00	1 173 085,00	6 150 638,00	3 029 033,00	3 121 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 000,00	241 000,00	204 850,00	2 877 746,00	12 938,00	2 864 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	501 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	172 692,15
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	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 499 000,00	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	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XVIII/174/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2020 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)				41 000 019,00	18 171 452,00	6 150 638,00	2 877 746,00	501 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 770 767,00	11 436 555,00	3 029 033,00	12 938,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 229 252,00	6 734 897,00	3 121 605,00	2 864 808,00	501 000,00	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:				10 050 802,00	3 997 358,00	2 971 613,00	253 938,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 772 545,00	3 343 901,00	1 587 813,00	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	55 202,00	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 wyposażenie 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	29 297 136,00
1.a	0,00	0,00	0,00	14 478 526,00
1.b	500 000,00	500 000,00	100 000,00	14 818 610,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 219 209,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 944 652,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 202,00
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
1.1.1.10	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie edycji obrazów oraz świadomości na temat bezpieczeństwa IT uczniów LO dla Dorosłych, nabycie wiedzy i umiejętności nauczycieli LO wykorzystania narzędzi TIK do pracy z uczniem, wyposażenie LO w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszka i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2021	288 314,00	219 541,00	68 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa sieci 7 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych LO, podniesienie kompetencji w zakresie stosowania narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć - wyposażenie LO w pomoce dydaktyczne.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2020	2021	390 518,00	326 029,00	64 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podróż jest celem w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo wymiany szkół - Wymiana metodologii i dobrych praktyk w zakresie logistyki i informatyki w ramach partnerstwa wymiany szkół (współpraca ze szkołą w Czechach)	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2020	2021	40 124,00	686,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 278 257,00	653 457,00	1 383 800,00	241 000,00	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	743 525,00	244 325,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap II - Budowa nowoczesnego i zmodernizowanego e-urzędu opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2021	2022	1 125 600,00	0,00	884 600,00	241 000,00	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				30 949 217,00	14 174 094,00	3 179 025,00	2 623 808,00	501 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 998 222,00	8 092 654,00	1 441 220,00	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	990 780,00	279 930,00	279 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tulodział -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2021	5 293 348,00	3 071 503,00	1 161 290,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	342 410,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	288 314,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	390 518,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	40 124,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 274 557,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00
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	22 077 927,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 533 874,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	559 860,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 232 793,00
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

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						
1.3.1.6	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-Głędy -	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				15 950 995,00	6 081 440,00	1 737 805,00	2 623 808,00	501 000,00	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	2 051 686,00	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	494 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	3 607 825,00	953 042,00	529 975,00	2 123 808,00	1 000,00	0,00
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
1.3.2.7	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie - Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	586 879,00	303 049,00	283 830,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	12 544 053,00
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	2 051 686,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	494 840,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 607 825,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	586 879,00

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

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została na lata 2020-2035, zgodnie z okresem spłaty długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Aktualne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2020 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2020 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na lata 2021-2022 rok wynikające z ujęcia w tych latach po stronie przychodów środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planowane są do wydatkowania w latach 2021-2022.

## **DOCHODY**

Planowane dochody bieżące na 2020 rok zmniejsza się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF o 255 021 zł, co wynika z następujących zmian:

- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy na naukę zdalną i wypłatę odpraw – 302 660 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy przeznaczonej dla powiatów – 44 656 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 674 zł,
- zwiększenie dotacji wojewody na realizację zadań własnych o kwotę 207 458 zł, (na prowadzenie DPS-ów)
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników PUP oraz na koszty obsługi zadań związanych z COVID-19 o kwotę 85 100 zł,
- zmiany w pozostałych dochodach własnych uzyskanych przez jednostki organizacyjne - zwiększenie o 20 000 zł,
- korekta dochodów o 1 zł z tytułu rozliczenia projektów z dofinansowaniem unijnym,
- poza ww. zwiększeniami dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału w PIT o kwotę 915 570 zł, z uwagi na ubytek tych dochodów spowodowany skutkami epidemii. Ostateczna kwota ubytku dochodów będzie znana po wykonaniu całego 2020 roku, aktualne zmniejszenie została zaplanowane po analizie wykonania za 11 m-cy i wpływu zaliczki na grudzień. Ostateczne rozliczenie dokonywane jest w pierwszych dniach stycznia następnego roku.

Łącznie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 255 021 zł do wysokości 160 103 451,54 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 971 342 zł i wynika to ze zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 73 300 zł (zwiększenie zmiany w dotacji dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19), zwiększenia planu o kwotę 898 042 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji p.n. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. W ramach tej inwestycji powiat otrzymał dofinansowanie z RFIL w wysokości 2 000 000 zł na pokrycie wkładu własnego. W związku z tym, że okres realizacji tej

inwestycji przypada na lata 2020-2023, wydatkowanie otrzymanych środków zostanie ujęte w tym okresie.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 971 342 zł do wysokości 8 954 152 zł.

Po uwzględnieniu zmian w dochodach bieżących (zmniejszenie) oraz dochodach majątkowych (zwiększenie) planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 716 321 zł do wysokości 160 103 451,54 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, przesunięcie w ramach wydatków bieżących oraz przesunięcie ze środków własnych zabezpieczonych na wydatki majątkowe do inwestycji Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldek-Olsztynek na zmniejszenie planowanych dochodów z PIT. W związku z otrzymaniem w miesiącu grudniu dofinansowania z RFIL do tej inwestycji, zostają uwolnione wcześniej zaplanowane środki własne, które przesuwa się na zmniejszenie dochodów w PIT w związku z ich ubytkiem.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się w 2020 roku o kwotę 643 021 zł do wysokości 150 629 135,54 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 subwencji z rezerwy oświatowej i ogólnej, dodatkowe środki z Funduszu Pracy), zwiększenie dochodów własnych jednostek organizacyjnych).

Wydatki majątkowe w 2020 roku łącznie zwiększa się o kwotę 73 300 zł do wysokości 13 174 316 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). Ponadto zmienia się źródło finansowania inwestycji Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldek-Olsztynek - wprowadza się finansowanie wydatków z RFIL w kwocie 898 042 zł, jednakże zmiana ta nie powoduje zmian w kwocie wydatków majątkowych ogółem.

Łącznie zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 73 300 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 716 321 zł do wysokości 163 803 451,54 zł.

W latach 2021 i 2022 ujmuje się w planowanych wydatkach środki otrzymane z RFIL w 2020 roku, które nie zostały zaplanowane do wydatkowania w roku bieżącym, a będą finansowały wydatki inwestycyjne w 2021 i 2022 roku (dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldek-Olsztynek – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023, oraz zadania pn. Modernizacja obiektów oświatowych - zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku). W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości wydatków.

### **Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty**

W tej pozycji (kolumna 10.11) uwzględniono wydatki, które zostały poniesione w 2020 roku w okresie od marca-września w wysokości 172 692,15 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

( art. 15 zob. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842).

Są to wydatki bieżące, które poniesione zostały przez jednostki organizacyjne powiatu oraz urząd, m.in. na płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maski ochronne, przyłbice, termometry, dozowniki, spryskiwacze, taśmy ostrzegawcze, naklejki, pleksy, szyby ochronne, kamery internetowe i mikrofony (szkoły), maty dezynfekcyjne, badania na obecność przeciwciał COVID-19 dla uczniów i opiekuna praktyk wyjazdowych, utworzenie i wyposażenie izolatek dla uczniów itp.

Wydatki te podlegają odrębnej wewnętrznej ewidencji i są potwierdzone opłaconymi fakturami. Zostały ujęte w ogólnej kwocie wydatków w sprawozdaniach RB-28 za 9 m-cy 2020 r.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych i dotyczy to korekt wyrównujących zaplanowanych wcześniej wydatków o 1 zł - projekt Where I live zwiększenie wydatków o 1 zł, Przebudowa ulicy Przemysłowa w Morągu zwiększenie wydatków o 1 zł, Przebudowa ulicy Kaszubska w Morągu – zwiększenie wydatków o 1 zł. Poza ww. korektami wydatków nie wprowadza się innych zmian w przyjętych wartościach przedsięwzięć.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035, wprowadza się następujące zmiany :

- na przychody w 2021 roku w łącznej kwocie 2 177 050 zł składać się będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) i dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 075 092 zł (planowane do wydatkowania w 2021 roku na zadanie inwestycyjne Modernizacja obiektów oświatowych ) oraz w kwocie 1 101 958 zł , które będą wydatkowane w 2022 roku na zadanie inwestycyjne Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek.

Środki ujęte w przychodach w 2021 roku wpłynęły na wyodrębniony rachunek budżetu w 2020 roku do wydatkowania w latach następnych. W WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W związku z tym, że kolejna kwota z RFIL stanowi dofinansowania do określonej inwestycji, tj. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek, a której harmonogram wydatków ze środków własnych zaplanowany był na 2022 rok, otrzymane środki z RFIL, jako znaczone pod konkretną inwestycje, podlegać będą wydatkowaniu dopiero w 2022 roku, stąd ujęto je w kwocie niewydatkowanej w 2021 roku po stronie rozchodów, a następnie w 2022 roku po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) ujęte w WPF w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

## **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.

## **KWOTA DŁUGU**

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2020 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej i wynosi 48 824 128,45 zł, co stanowi obecnie 30,50% planu dochodów ogółem (poprzednio 30,63%).

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 28,56% planu dochodów (poprzednio 28,69 %), 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 2,48% (poprzednio 3,21%) zwiększenie wskaźnika o 0,73 p. p. (natomiast liczony dalej do średniej siedmioletniej) wynosi 1,21 % (poprzednio 1,94%) zmniejszenie wartości wskaźnika o 0,73 p. p. Zmniejszenie wartości tych wskaźników jest wynikiem zmniejszenia planowanych dochodów bieżących z tytułu udziału w PIT wynikające z ubytku tych dochodów w związku z epidemią COVID-19.

Zmniejszenie dochodów bieżących przy pozostawieniu wydatków bieżących na poprzednim poziomie powoduje pogorszenie wskaźników w porównaniu do poprzednich danych .

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.