

**Uchwała Nr XIX/186/2021
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 lutego 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035

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 XVIII/177/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035, 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 XIX/186/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.02.2021 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	
2021	160 277 130,00	157 556 459,00	20 804 503,00	500 000,00	91 589 112,00	34 832 100,00	9 830 744,00	0,00	2 720 671,00	590 000,00	2 130 671,00	
2022	153 715 010,00	151 591 723,00	20 000 000,00	500 000,00	92 000 000,00	29 091 723,00	10 000 000,00	0,00	2 123 287,00	700 000,00	1 423 287,00	
2023	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2032	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2034	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2035	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	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 celowe 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
2021	162 805 432,00	157 914 793,00	86 082 690,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 639,00	4 390 639,00	50 000,00
2022	152 334 968,00	147 297 769,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 199,00	3 435 241,00	50 000,00
2023	146 669 871,55	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	4 669 871,55	4 169 871,55	50 000,00
2024	145 300 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 800 000,00	50 000,00
2025	145 700 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 200 000,00	50 000,00
2026	145 400 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 900 000,00	0,00
2027	145 400 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	145 370 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
2029	145 400 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2030	145 201 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00
2031	145 401 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00
2032	145 198 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00
2033	145 200 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2034	146 200 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	145 700 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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
2021	-2 528 302,00	0,00	4 810 302,00	0,00	0,00	1 919 514,00	1 919 514,00	2 890 788,00	608 788,00
2022	1 380 042,00	2 482 000,00	1 101 958,00	0,00	0,00	1 101 958,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 030 128,45	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 128,45	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 042 128,45	2 600 000,00	-358 334,00	4 451 968,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 060 128,45	2 100 000,00	4 293 954,00	5 395 912,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 530 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 630 000,00	1 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 130 000,00	600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 330 000,00	100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 930 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 801 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 502 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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
2021	2,88%	1,38%	1,86%	5,94%	7,32%	TAK	TAK
2022	3,01%	4,49%	5,06%	4,47%	5,85%	TAK	TAK
2023	2,60%	5,83%	6,40%	3,34%	4,72%	TAK	TAK
2024	3,67%	5,78%	6,35%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	3,34%	5,78%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	3,50%	5,70%	x	4,77%	5,35%	TAK	TAK
2027	3,42%	5,61%	x	4,41%	4,99%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,53%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2029	3,25%	5,45%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	3,33%	5,37%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	3,09%	5,28%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2032	3,17%	5,20%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2033	3,05%	5,08%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	2,15%	5,00%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2035	2,52%	4,96%	x	5,27%	5,27%	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
2021	2 543 449,00	2 543 449,00	2 391 196,00	1 282 696,00	1 282 696,00	1 282 696,00	3 339 720,00	3 339 720,00	3 090 437,00
2022	12 938,00	12 938,00	12 585,00	204 850,00	204 850,00	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
2021	1 428 800,00	1 428 800,00	1 213 349,00	13 206 273,00	9 695 224,00	3 511 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 000,00	241 000,00	204 850,00	8 162 577,00	5 297 769,00	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 ^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
2021	2 282 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 XIX/186/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.02.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 573 012,00	13 206 273,00	8 162 577,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 002 637,00	9 695 224,00	5 297 769,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 570 375,00	3 511 049,00	2 864 808,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 068 555,00	4 368 503,00	253 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 141 884,00	2 939 703,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	382 181,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	377 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	434 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie rodzin SOSW w Milakowie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Włączenie społeczne - Zwiększenie dostępności usłu społecznych dla łącznie 83 osób - podopiecznych SOSW, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	342 410,00	265 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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, doposażenie LO w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2021	281 138,00	281 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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-doposażenie LO w pomoce dydaktyczne.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2020	2021	390 518,00	390 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	40 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	100 000,00	23 469 850,00
1.a	0,00	0,00	14 992 993,00
1.b	500 000,00	100 000,00	8 476 857,00
1.1	0,00	0,00	4 622 441,00
1.1.1	0,00	0,00	2 952 641,00
1.1.1.1	0,00	0,00	395 119,00
1.1.1.2	0,00	0,00	377 775,00
1.1.1.3	0,00	0,00	434 346,00
1.1.1.4	0,00	0,00	265 510,00
1.1.1.5	0,00	0,00	281 138,00
1.1.1.6	0,00	0,00	390 518,00
1.1.1.7	0,00	0,00	40 124,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.8	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Nabycie przez 16 uczniów ZSZ Petofi w Ostródzie na kierunku technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych poprzez odbycie 3-tygodniowego stażu zagranicznego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi	2020	2021	155 801,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	874 775,00	612 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 926 671,00	1 428 800,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - etap II - Budowa nowoczesnego i z informatyzowanego e-urzędu opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2021	2022	1 125 600,00	884 600,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	57 546,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 504 457,00	8 837 770,00	7 908 639,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 860 753,00	6 755 521,00	5 284 831,00	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	997 743,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodzian -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2021	5 293 348,00	1 161 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	10 569 662,00	5 284 831,00	5 284 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 643 704,00	2 082 249,00	2 623 808,00	501 000,00	500 000,00	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	4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyłdak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	3 606 825,00	529 975,00	2 123 808,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	155 801,00
1.1.1.9	0,00	0,00	612 310,00
1.1.2	0,00	0,00	1 669 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	499 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 125 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	45 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	100 000,00	18 847 409,00
1.3.1	0,00	0,00	12 040 352,00
1.3.1.1	0,00	0,00	309 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 161 290,00
1.3.1.3	0,00	0,00	10 569 662,00
1.3.2	500 000,00	100 000,00	6 807 057,00
1.3.2.1	500 000,00	100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 654 783,00
1.3.2.3	0,00	0,00	654 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	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	398 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	398 274,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035 Powiatu Ostródzkiego – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została na lata 2021-2035, 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 2021 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2021 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na rok 2022 wynikające z wprowadzenia do realizacji w latach 2021-2022 nowych przedsięwzięć z dofinansowaniem zewnętrznym, tj. E - powiat cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap II dofinansowanie unijne oraz Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo- Żabi Róg – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i współfinansowanie z gmin).

Wprowadzenie ww. przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022 powoduje konieczność dokonania korekt w przyjętych uprzednio dochodach i wydatkach.

Kolejną zmianą, która dotyczy danych przyjętych na 2022 rok, jest ujęcie po stronie przychodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Powiat otrzymał w 2020 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. Otrzymane w 2020 roku środki wydatkowane będą, zgodnie ze złożonym wnioskiem, w 2022 roku.

Następna zmiana dotyczy wprowadzonych danych za 2020 rok w pozycjach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu, a także informacji uzupełniających i danych dotyczących finansowania projektów. Zmiany te wynikają ze sporządzonych sprawozdań za 2020 r. i ujęcia w WPF-ie ostatecznych danych wynikających ze sprawozdań rocznych (do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych w WPF ujmowane są dane planowane na 2020 rok wg stanu na 30.09.2020 rok).

DOCHODY

Planowane dochody bieżące na 2021 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2035 o kwotę 10 840 979 zł, co wynika z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w ramach porozumień z administracją rządową o kwotę 764 752 zł,
- zwiększenie dotacji i środków na realizację projektów unijnych o kwotę 1 052 797 zł,
- zwiększenie dotacji i środków wynikające z końcowego rozliczenia projektów unijnych, a których wydatki poniesione zostały w latach poprzednich o kwotę 32 277 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych (remont drogi Książnik – Boguchwały i Wilnowo- Żabi Róg oraz remont drogi Morań-Żabi Róg - zwiększenie o kwotę 7 509 340 zł oraz środków z dofinansowania z gmin na ww. zadania w kwocie 1 441 749 zł,
- zwiększenie dochodów ze zwrotów dotacji – kwota 40 064 zł.

Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 840 979 zł do wysokości 157 556 459 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 967 521 zł na co składa się:
- zwiększenie dotacji i środków na realizację inwestycyjnych projektów unijnych o kwotę 751 910 zł,
- zwiększenie dotacji i środków wynikające z końcowego rozliczenia projektów unijnych, a których wydatki poniesione zostały w latach poprzednich o kwotę 109 611 zł,
- zwiększenie planowanych uprzednio środków w ramach programu Sportowa Polska na realizację zadania Modernizacja boisk o kwotę 106 000 zł,

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 967 521 zł do wysokości 2 720 671 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 11 808 500 zł do wysokości 160 277 130 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia drogowego z okresem realizacji w latach 2021-2022 dokonuje się również zmian w wysokości planowanego uprzednio dochodu budżetu na 2022 rok. W 2022 roku zwiększa się dochody bieżące z tego tytułu o kwotę 4 078 785 zł (w tym kwota 3 435 140 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych , a kwota 643 645 zł to planowane do otrzymania dochody z tytułu pomocy finansowej do realizacji tego zadania z gmin).

Również dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów majątkowych na 2022 rok w związku z nowym przedsięwzięciem z dofinansowaniem unijnym z okresem realizacji w latach 2021-2022. Kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi na tym zadaniu 204 850 zł. Łącznie w 2022 roku planowane dochody zwiększa się o kwotę 4 283 635 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, a także przesunięciami w ramach wydatków bieżących . Planowane wydatki bieżące zwiększa się w 2021 roku o kwotę 14 104 854 zł do wysokości 157 914 793 zł i wynika to z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian z tytułu otrzymanych dochodów bieżących (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zwroty dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacje i środki na projekty z dofinansowaniem unijnym, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pomoc finansowa z gmin na realizację zadań).

Pozostały wzrost wydatków bieżących wynika z ich zwiększenia nie znajdującego pokrycia w zwiększonych dochodach, tj. zwiększenia wydatków bieżących na projekty unijne, na realizację których dochody wpłynęły w 2020 roku (zwiększenie z tego tytułu przychodów w 2021 roku i finansowanie wydatków w ramach szczególnych zasad realizacji budżetu – kwota 689 108 zł) .Pozostała kwota wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w zwiększonych dochodach to kwota 2 601 742 zł przeznaczona na wkład własny do nowo wprowadzonych zadań drogowych - Remont drogi Książnik – Boguchwały i Wilnowo - Żabi Róg oraz Remont drogi Morąg-Żabi Róg. Pokrycie tych wydatków nastąpi z przychodów – wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 328 542 zł do wysokości 4 890 639 zł . Kwota zmiany wynika z wprowadzenia po stronie wydatków majątkowych zmian z tytułu otrzymanych dochodów majątkowych (dotacje i środki na projekty unijne , oraz z programu Sportowa Polska). Pozostały wzrost wydatków majątkowych wynika z ich zwiększenia nie znajdującego pokrycia w zwiększonych dochodach, tj. zwiększenia wydatków o nowe zadania inwestycyjne oraz zwiększenie na inwestycje już realizowane w związku ze zmianą harmonogramu ich wydatkowania i przesunięcia na 2021 rok. Łączna kwota wydatków z tego tytułu wynosi 334 046 zł (w tym w ramach szczególnych zasad

realizacji budżetu – kwota 45 000 zł) . Pokrycie tych wydatków nastąpi z przychodów – wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych.

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 14 104 854 zł do wysokości 162 805 432 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia drogowego (Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo- Żabi Róg) z okresem realizacji w latach 2021-2022 zmienia się wysokość planowanych uprzednio wydatków budżetu na 2022 rok. W 2022 roku zwiększa się wydatki bieżące z tego tytułu o kwotę 5 284 831 zł.

Również dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na 2022 rok w związku z nowym przedsięwzięciem z dofinansowaniem unijnym z okresem realizacji w latach 2021-2022 . Łącznie w 2022 roku planowane wydatki zwiększa się o kwotę 5 385 593 zł.

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-grudnia w wysokości 209 317,82 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 Starostwo Powiatowe m.in. na płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maski ochronne, przyłbice, termometry, dozowniki, spryskiwacze, taśmy ostrzegawcze, naklejki, pleksy, szyby ochronne, kamery internetowe i mikrofony oraz tablety (nauka zdalna w szkołach), maty dezynfekcyjne, badania na obecność przeciwciał COVID-19 dla uczniów i opiekuna praktyk wyjazdowych, utworzenie i wyposażenie izolatek dla uczniów, kombinezony ochronne, fartuchy dla szpitala itp.

Wydatki te podlegają odrębnej wewnętrznej ewidencji i są potwierdzone opłaconymi fakturami. Zostały ujęte w ogólnej kwocie wydatków i są zgodne ze sprawozdaniami RB-28 za 2020 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych , w tym wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian :

1. Wsparcie rodzin SOSW Miłakowo – zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 44 700 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku . Łącznie kwota wydatków w 2021 r . wynosi 265 510 zł.
2. Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO – zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 212 365 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 281 138 zł.
3. Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe – zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 326 029 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 390 518 zł.
4. Podróż jest celem– zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 686 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 40 124 zł.
5. Zagraniczne staże zawodowe– zadanie ujęte do realizacji w 2020 roku, a następnie wydłużone do realizacji na 2021 rok - zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę

155 801 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 155 801 zł.

6. Przeciwdziałanie Covid-19 w powiecie ostródzkim – zadanie ujęte do realizacji w 2020 roku, a następnie wydłużone do realizacji na 2021 rok - zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 612 310 zł w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 612 310 zł.
7. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i odcinku Wilnowo- Żabi Róg – nowe zadanie remontowe z okresem realizacji w latach 2021-2022 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 5 284 831 zł, w 2022 roku limit wydatków wynosi 5 284 831 zł. Limit zobowiązań wynosi 10 569 662 zł.
8. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 44 200 zł. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 309 400 zł.

Wartość przedsięwzięć bieżących w 2021 roku zwiększa się o kwotę 6 680 922 zł do kwoty 9 695 224 zł, w 2022 roku limit wydatków zwiększa się o 5 284 831 zł do wysokości 5 297 769 zł.

W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian :

- 1 Przeciwdziałanie Covid-19 w powiecie ostródzkim – zadanie ujęte do realizacji w 2020 roku, a następnie wydłużone do realizacji na 2021 rok - zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 45 000 zł w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 45 000 zł.
- 2 E-powiat cyfryzacja urzędu Starostwa powiatowego w Ostródzie – etap II – nowe zadanie inwestycyjne w ramach RPO WM na lata 2014-2020 z okresem realizacji w latach 2021-2022 z dofinansowaniem unijnym. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 884 600 zł, w 2022 roku limit wydatków wynosi 241 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 125 600 zł.
- 3 Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ZSR im. Witosa i ZSZ im. Petofi – zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 230 000 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 654 000 zł.
- 4 Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 114 444 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w 2020 roku. Łącznie kwota wydatków w 2021 wynosi 398 274 zł.

Wartość przedsięwzięć majątkowych w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 274 044 zł do kwoty 3 511 049 zł, a w 2022 wzrost o 241 000 zł do wysokości 2 864 808 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035, wprowadza się następujące zmiany :

- na przychody w 2021 roku w łącznej kwocie 4 810 302 zł składać się będą:

- 1) przychody w kwocie 1 075 092 zł 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 - przychody te finansują planowane wydatki majątkowe na zadaniu Modernizacja obiektów oświatowych). 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.
- 2) przychodów w kwocie 844 422 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 o finansach publicznych i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych

środków (§ 906). W WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 890 788 zł i jest to kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń 2019 roku (na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 rok kwota wolnych środków wynosiła 4 410 033,91 zł , wprowadzono do budżetu w 2020 roku kwotę 82 000 zł).

Łącznie w pozycji 4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych ujęto w WPF w kwocie 1 919 514 zł, w pozycji 4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ujęto kwotę 2 890 788 zł.

Ponadto w roku 2022 po stronie przychodów w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, ujęto kwotę 1 101 958 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły 14.12.2020 roku na wyodrębniony rachunek budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. W związku z tym, że harmonogram realizacji tej inwestycji i wydatkowania środków z RFIL-u w kwocie 1 101 958 zł zaplanowany został na 2022 rok, otrzymane w 2020 roku środki podlegać będą wydatkowaniu dopiero w 2022 roku, stąd ujęto je 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.

W wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 3 624 896 zł, które nie są pokryte zwiększonymi dochodami, zmianie ulega planowany dotychczas wynik finansowy . Planowana nadwyżka w wysokości 1 096 541 zł ulega zmniejszeniu o kwotę 3 624 896 zł i planowany jest obecnie deficyt w wysokości 2 528 302 zł .

Kwota rozchodów nie ulega zmianom w porównaniu do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2035.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany obecnie deficyt budżetu w wysokości 2 528 302 zł zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1 919 514 (§ 905 kwota 1 075 092 zł środki z RFIL-u oraz § 906 kwota 844 422 zł środki unijne i środki krajowe jako współfinansowanie), przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 608 788 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2021 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej i wynosi 46 042 128,45 zł, co stanowi obecnie 28,73% planu dochodów ogółem.

W kwocie długu w wysokości 46 042 128,45 zł, zawarta jest kwota wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, której planowana na koniec 2021 roku wysokość wynosi 43 442 128,45 zł, co stanowi obecnie 27,10% planu dochodów, pozostała kwota planowana na koniec 2021 roku 2 600 000 zł jest to zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2021 roku wskaźnik jednoroczny (liczony dalej do średniej trzyletniej) wynosi 1,86% (poprzednio 3,97%)

zmniejszenie wskaźnika o 2,12 , (natomiast liczony dalej do średniej siedmioletniej) wynosi 1,38 % (poprzednio 3,49%) zmniejszenie wartości wskaźnika o 2,12 . Zmniejszenie wartości tych wskaźników jest wynikiem zwiększenia planowanych wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań drogowych remontowych.

Po dokonanych zmianach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem skorygowania o środki wskazane w art.217 ust.2 pkt.5,7,8 ustawy jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 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.