

**Uchwała Nr XXV/233/2021  
Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**zmieniającą 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 2021 r. poz. 305 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, zmienionej uchwałami Nr XIX/186/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr XX/198/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Nr XXI/207/2021 z dnia 9 lipca 2021 r., Nr XXII/213/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Nr XXIV/223/2021 z dnia 29 listopada 2021 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 XXV/233/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2021 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	
2021	171 501 724,33	164 228 832,33	20 804 503,00	756 236,00	93 712 327,00	38 171 450,33	10 784 316,00	0,00	7 272 892,00	176 814,00	7 096 078,00	
2022	156 651 286,00	152 041 642,00	20 000 000,00	500 000,00	92 000 000,00	29 541 642,00	10 000 000,00	0,00	4 609 644,00	700 000,00	3 909 644,00	
2023	148 744 434,00	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	744 434,00	700 000,00	44 434,00	
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	

<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 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.

<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
2021	167 216 276,52	161 123 099,52	88 176 412,89	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	6 093 177,00	5 593 177,00	171 060,00
2022	155 271 244,00	147 747 688,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	7 523 556,00	7 023 556,00	50 000,00
2023	146 714 305,55	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	4 714 305,55	4 214 305,55	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 <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
2021	4 285 447,81	1 474 933,00	2 532 025,19	0,00	0,00	1 724 958,19	0,00	807 067,00	0,00
2022	1 380 042,00	1 380 042,00	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

<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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 473,00	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

<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>					
	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
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	4 535 473,00	46 042 128,45	2 600 000,00	3 105 732,81	5 637 758,00
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

<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
2021	2,80%	4,15%	4,29%	5,94%	7,32%	TAK	TAK
2022	3,01%	4,49%	5,06%	5,28%	6,66%	TAK	TAK
2023	2,60%	5,83%	6,40%	4,15%	5,53%	TAK	TAK
2024	3,67%	5,78%	6,35%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	3,34%	5,78%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	3,50%	5,70%	x	5,17%	5,74%	TAK	TAK
2027	3,42%	5,61%	x	4,81%	5,38%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,53%	x	5,33%	5,33%	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 <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
2021	3 257 640,00	3 257 640,00	3 059 362,59	1 479 348,00	1 479 348,00	1 479 348,00	4 115 315,27	4 115 315,27	3 817 744,23
2022	87 584,00	87 584,00	79 393,00	1 886 231,00	1 886 231,00	1 886 231,00	87 584,00	87 584,00	79 393,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 434,00	44 434,00	44 434,00	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
2021	1 720 954,00	1 720 954,00	1 410 001,00	14 289 654,00	10 385 971,00	3 903 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 219 094,00	2 219 094,00	1 886 231,00	11 543 093,00	5 686 903,00	5 856 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 275,00	52 275,00	44 434,00	553 275,00	0,00	553 275,00	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
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	13 580,47
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 XXV/233/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.12.2021 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)				37 104 290,00	14 289 654,00	11 543 093,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 035 349,00	10 385 971,00	5 686 903,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 068 941,00	3 903 683,00	5 856 190,00	553 275,00	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:				8 865 089,00	5 036 916,00	2 306 678,00	52 275,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 545 620,00	3 315 962,00	87 584,00	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	413 374,00	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	387 501,00	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	440 596,00	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	27 986 022,00
1.a	0,00	0,00	16 072 874,00
1.b	500 000,00	100 000,00	11 913 148,00
1.1	0,00	0,00	7 395 869,00
1.1.1	0,00	0,00	3 403 546,00
1.1.1.1	0,00	0,00	426 312,00
1.1.1.2	0,00	0,00	387 501,00
1.1.1.3	0,00	0,00	440 596,00
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 Petöfi	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
1.1.1.10	Pakiet maturzysty w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Nabycie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych u min. 38 uczniów/uczennic (19K/19M) Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, poprzez realizację zajęć geograficznych, matematycznych, chemicznych, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego i coachingu oraz wzrost wiedzy min. 8 nauczycieli/lek (7K/1M) poprzez realizację szkoleń sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt i narzędzia niezbędne do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb do 30 czerwca 2022 roku.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2021	2022	403 736,00	329 090,00	74 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 319 469,00	1 720 954,00	2 219 094,00	52 275,00	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	491 200,00	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 zintegrowanego e-urzędu opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2021	2022	1 125 600,00	4 589,00	1 121 011,00	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
1.1.2.4	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej, siedlisk chronionych gatunków porostów i ptaków w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg powiatowych powiatu ostródzkiego.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 392 798,00	1 180 165,00	1 098 083,00	52 275,00	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				28 239 201,00	9 252 738,00	9 236 415,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 489 729,00	7 070 009,00	5 599 319,00	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

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
1.1.1.10	0,00	0,00	403 736,00
1.1.2	0,00	0,00	3 992 323,00
1.1.2.1	0,00	0,00	491 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 125 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 330 523,00
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	20 590 153,00
1.3.1	0,00	0,00	12 669 328,00
1.3.1.1	0,00	0,00	309 400,00



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						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tulodziad -	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-Zabi Róg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	11 198 638,00	5 599 319,00	5 599 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 749 472,00	2 182 729,00	3 637 096,00	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-Szydłak-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
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	406 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	72 336,00	4 963,00	67 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszynskiego w Ostródzie w km 0+035 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	78 087,00	4 963,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	140 980,00	5 963,00	135 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagieły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	235 505,00	57 702,00	177 803,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 847,00	4 963,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	83 677,00	4 963,00	78 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	92 963,00	4 963,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	85 700,00	1 000,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	77 348,00	1 000,00	76 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	78 078,00	1 000,00	77 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomynie w km 18+452 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	90 247,00	1 000,00	89 247,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	1 161 290,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 198 638,00
1.3.2	500 000,00	100 000,00	7 920 825,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	406 274,00
1.3.2.5	0,00	0,00	72 336,00
1.3.2.6	0,00	0,00	78 087,00
1.3.2.7	0,00	0,00	140 980,00
1.3.2.8	0,00	0,00	235 505,00
1.3.2.9	0,00	0,00	70 847,00
1.3.2.10	0,00	0,00	83 677,00
1.3.2.11	0,00	0,00	92 963,00
1.3.2.12	0,00	0,00	85 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	77 348,00
1.3.2.14	0,00	0,00	78 078,00
1.3.2.15	0,00	0,00	90 247,00

***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 i wyniku finansowego wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2021 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

**D O C H O D Y**

Planowane dochody bieżące na 2021 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2035 o kwotę 392 357 zł, na co składa się:

- zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy z tytułu wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych 43 027 zł,
- zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 31 316 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych jednostkach organizacyjnych w kwocie 318 0148 zł,

Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 164 228 832,33 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 177 311 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na inwestycje dotyczące przebudowy przejść dla pieszych – kwota 588 363 z uwagi na podpisanie aneksów na realizację tych zadań (kwoty po przetargu) i otrzymanie informacji o wpływie całości środków w 2021 roku. Zadania dotyczące przejść dla pieszych będą realizowane w 2022 roku (ujęte zostały w projekcie budżetu na 2022 rok) natomiast dochody powiat otrzymuje w 2021 roku. Kolejna inwestycja, na poczet której powiat otrzymuje środki w roku bieżącym, a wydatki ujęte są w projekcie budżetu na 2022 rok (autopoprawka Zarządu) to Likwidacja barier - zakup centrali telefonicznej na potrzeby PPP w Ostródzie w kwocie 16 550 zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku do kwot wykonanych - zmniejszenie o 427 602 zł. Plan sprzedaży po zmianach wynosi 176 814 zł.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 7 272 892 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 569 668 zł do wysokości 171 501 724,33 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, zmniejszeniem w zakresie wydatków majątkowych w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2022 i ujęciem tych zadań w projekcie budżetu na rok 2022 a także przesunięciami w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki bieżące zmniejsza się w 2021 roku o kwotę 26 152,73 zł do wysokości

161 123 099,52 zł i wynika to z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian z tytułu dochodów bieżących i przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 4 641 798 zł do wysokości 6 093 177 zł i jest związane przede wszystkim ze zmniejszeniem (przesunięciem na rok 2022) planowanych wydatków w kwocie 3 947 110 zł na zadanie Rozbudowa ronda w Ostródzie oraz w kwocie 702 147 zł Modernizacja obiektów oświatowych (zadania te nie zostały podjęte w 2021 roku i realizacja przesunięta na 2022 rok, ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok), a także przesunięciem pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w zadaniach Instalacja systemu przeciwpożarowego i Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy pawilonu przedszkolnego – kwota 7 459 zł.

Po uwzględnieniu zmniejszeń wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 4 667 950,73 zł do wysokości 167 216 276,52 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) dotycząca 2020 -2021 uwzględniono wydatki, które zostały poniesione w 2020 roku w okresie od marca-grudnia w wysokości 209 317,82 zł, a w okresie 2021 w miesiącach styczeń-wrzesień w wysokości 13 580,47 zł. Są to wydatki 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, wyposażenie izolatek dla uczniów 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. oraz RB-28 za 9 m-cy 2021 roku.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciach majątkowych w 2022 roku, w związku z zadaniami dotyczącymi przebudowy przejść dla pieszych, co wynika z kwot po przetargach i dostosowania do kwot ujętych w projekcie na 2022 w tych zadaniach. Łącznie kwota zmian z tego tytułu wynosi w roku 2022 roku 35 502 zł (zmniejszenie).

Wartość przedsięwzięć bieżących nie ulega zmianie.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035, z uwagi na zmianę wysokości wyniku budżetu (z deficytu w kwocie 952 170,92 zł osiąga się obecnie nadwyżkę w kwocie 4 285 447,81 zł) wprowadza się zmiany po stronie przychodów i rozchodów.

Kwota przychodów po wprowadzonych zmianach wynosi 2 532 025,19 zł, na którą składają się:

1) przychody w kwocie 372 945 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 372 945 zł - przychody te finansują wydatki majątkowe. 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. Planowana wcześniej kwota z tego tytułu wynosiła 1 075 092 zł, z czego kwota 702 147 zł została ujęta w przychodach z tego tytułu w projekcie budżetu na 2022 roku w związku z niezrealizowaniem planowanych wydatków majątkowych, na które zostały te środki przeznaczone.

2) przychody w kwocie 446 186,92 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 opłat i kar środowiskowych z ustawy Prawo ochrony środowiska. W WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3) przychody w kwocie 905 826,27 (zmiana o kwotę 1,27 zł) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 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.

4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 807 067 zł i jest to kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń z lat poprzednich (na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 rok kwota wolnych środków z tego tytułu wyniosła 11 488 307,18 zł)

Łącznie w pozycji 4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych ujęto w WPF w kwocie 1 724 958,19 zł, w pozycji 4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ujęto kwotę 807 067 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.

Planowany uprzednio deficyt w wysokości 952 170,92 zł, po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu i zostaje zaplanowana nadwyżka w wysokości 4 285 447,81 zł, na którą w części składają się niewydatkowane środki finansowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Te niewydatkowane środki zostają przeniesione na rok 2022, gdzie stanowią źródła pokrycia wydatków, na które środki te zostały otrzymane.

W związku z powyższym kwoty te zostały ujęte po stronie rozchodów w wysokości 4 535 473 zł, na którą składają się niewydatkowana kwota 3 947 110 zł (RFIL ujęty w tej wysokości po stronie przychodów w projekcie 2022 roku i finansowanie zadania w 2022 roku pn. Rozbudowa ronda w Ostródzie) oraz kwota 588 363zł. – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które powiat otrzyma w roku bieżącym na finansowanie zadań drogowych w zakresie przebudowy przejść dla pieszych (stosowne zmiany zostaną dokonane w budżecie 2022 roku). Środki powyższe traktowane są jako wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu i ich przeznaczenie ściśle określone, stąd ujęte zostały po stronie rozchodów, a w przyszłym roku stanowią będą stroną przychodów i finansować ściśle

określone wydatki. Łączna kwota rozchodów na rok 2021 wynosi więc 6 817 473 zł, w spłata pożyczek i wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 282 000 zł.

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

Planowana obecnie nadwyżka budżetu wynosi 4 285 447,81 zł i zostaje przeznaczona w kwocie 1 474 933 zł na spłatę zobowiązań. Pozostała kwota nadwyżki wynika z działalności w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, ujęta w rozchodach stanowić będzie przychody roku następnego, co zostało uwzględnione w Uchwale WPF na lata 2022-2035. Kwota przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 807 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań .

## **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 26,85% 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 25,41% planu dochodów, pozostała kwota planowana na koniec 2021 roku 2 600 000 zł jest to zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia, którego planowana spłata zakładana jest z wydatków.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2021 roku wskaźnik jednoroczny (liczony dalej do średniej trzyletniej) wynosi 4,29% (poprzednio 4,30%) , natomiast liczony dalej do średniej siedmioletniej wynosi 4,15 % (poprzednio 3,82%) zwiększenie wartości wskaźnika.

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.