

**Uchwała Nr XXX/272/2022
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035

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 XXV/236/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035, zmienionej uchwałami Nr XXVI/247/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr XXVIII/256/2022 z dnia 25 marca 2022 r., Nr XXIX/264/2022 z dnia 11 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wprowadza się zmiany do objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/272/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28.06.2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2022	172 717 866,07	163 017 765,07	19 427 449,00	851 843,00	94 543 684,00	36 877 418,00	11 317 371,07	0,00	9 700 101,00	806 719,00	8 886 248,00	
2023	168 576 568,45	154 726 066,45	20 448 459,00	896 612,00	94 348 956,00	28 408 877,00	10 623 162,45	0,00	13 850 502,00	800 000,00	13 050 502,00	
2024	162 732 019,00	157 282 019,00	21 449 871,00	940 521,00	96 000 063,00	28 495 077,00	10 396 487,00	0,00	5 450 000,00	700 000,00	4 750 000,00	
2025	160 745 972,00	160 045 972,00	22 200 616,00	973 439,00	97 008 064,00	29 207 454,00	10 656 399,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	163 572 245,00	162 872 245,00	22 977 638,00	1 007 509,00	98 026 649,00	29 937 640,00	10 922 809,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	165 909 123,00	165 209 123,00	23 758 878,00	1 041 764,00	98 526 521,00	30 686 081,00	11 195 879,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2032	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2034	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2035	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	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
2022	187 919 436,96	166 287 394,83	92 803 366,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	21 632 042,13	21 132 042,13	200 000,00
2023	166 546 440,00	150 422 103,00	89 061 792,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 124 337,00	15 624 337,00	50 000,00
2024	159 732 019,00	151 502 968,00	89 783 193,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 229 051,00	7 729 051,00	50 000,00
2025	157 745 972,00	152 885 964,00	90 456 567,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 008,00	4 360 008,00	50 000,00
2026	160 272 245,00	155 183 505,00	91 734 991,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088 740,00	4 588 740,00	0,00
2027	162 609 123,00	156 877 245,00	92 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 731 878,00	5 631 878,00	0,00
2028	163 070 000,00	157 250 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
2029	163 100 000,00	157 700 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2030	162 901 000,00	157 650 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00
2031	163 101 000,00	157 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00
2032	162 898 000,00	157 400 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
2033	162 900 000,00	157 250 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2034	163 900 000,00	157 150 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2035	163 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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)}	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
2022	-15 201 570,89	0,00	18 083 570,89	0,00	0,00	10 833 813,49	10 833 813,49	7 249 757,40	4 367 757,40
2023	2 030 128,45	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 660 128,45	2 100 000,00	-3 269 629,76	14 813 941,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 130 000,00	1 600 000,00	4 303 963,45	4 303 963,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 630 000,00	1 100 000,00	5 779 051,00	5 779 051,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 130 000,00	600 000,00	7 160 008,00	7 160 008,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 330 000,00	100 000,00	7 688 740,00	7 688 740,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 930 000,00	0,00	8 331 878,00	8 331 878,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 801 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 502 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00

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
2022	3,24%	-0,69%	-0,05%	6,75%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,20%	4,83%	5,89%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,07%	5,22%	5,77%	5,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	2,98%	6,16%	x	4,93%	5,93%	TAK	TAK
2026	3,12%	6,42%	x	4,37%	5,42%	TAK	TAK
2027	3,05%	6,79%	x	4,11%	5,17%	TAK	TAK
2028	3,02%	6,81%	x	4,23%	5,28%	TAK	TAK
2029	2,96%	6,44%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,44%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	2,81%	6,44%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,44%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	2,78%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	1,96%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	2,30%	6,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	1 306 012,00	1 306 012,00	1 287 779,00	5 047 834,00	5 047 834,00	5 047 834,00	2 506 374,50	2 506 374,50	2 406 628,48
2023	0,00	0,00	0,00	2 609 660,00	2 609 660,00	2 609 660,00	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
2022	7 311 840,00	7 311 840,00	4 893 176,00	31 153 605,27	15 648 552,22	15 505 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 617 501,00	2 617 501,00	2 617 501,00	18 480 432,00	2 585 631,00	15 894 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2022	2 882 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 XXX/272/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28.06.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 755 063,81	31 153 605,27	18 480 432,00	5 450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 079 194,26	15 648 552,22	2 585 631,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 675 869,55	15 505 053,05	15 894 801,00	5 450 000,00	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:				12 756 774,73	7 807 451,15	2 617 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 643 174,26	495 611,15	0,00	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	546 507,14	28 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	100 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	767 964,00	88 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2022	272 305,64	65 815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2022	652 661,48	212 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 113 600,47	7 311 840,00	2 617 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 121 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	100 000,00	56 184 037,27
1.a	0,00	18 234 183,22
1.b	100 000,00	37 949 854,05
1.1	0,00	10 424 952,15
1.1.1	0,00	495 611,15
1.1.1.1	0,00	28 559,31
1.1.1.2	0,00	100 422,63
1.1.1.3	0,00	88 716,00
1.1.1.4	0,00	65 815,91
1.1.1.5	0,00	212 097,30
1.1.2	0,00	9 929 341,00
1.1.2.1	0,00	1 121 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2 209 450,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego etap II - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego 4 budynków użyteczności publicznej warsztatów szkolnych poprzez ich głęboką termomodernizację.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	6 595 202,47	3 981 377,00	2 565 226,00	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				53 998 289,08	23 346 154,12	15 862 931,00	5 450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 436 020,00	15 152 941,07	2 585 631,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Zabi Róg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	11 198 638,00	6 501 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki - Lipowo i na odcinku Lipowo - Zajączki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	11 237 382,00	8 651 751,00	2 585 631,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 562 269,08	8 193 213,05	13 277 300,00	5 450 000,00	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 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2022	3 606 825,00	2 123 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	72 227,00	71 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	78 156,20	77 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły 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	233 127,52	179 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 313,00	69 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	83 271,00	82 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	92 363,40	91 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	62 362,62	62 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	54 352,28	54 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	55 731,64	55 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	77 539,42	77 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	2 261 725,00
1.1.2.3	0,00	6 546 603,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	100 000,00	45 759 085,12
1.3.1	0,00	17 738 572,07
1.3.1.1	0,00	6 501 190,07
1.3.1.2	0,00	11 237 382,00
1.3.2	100 000,00	28 020 513,05
1.3.2.1	100 000,00	2 600 000,00
1.3.2.2	0,00	2 123 807,33
1.3.2.3	0,00	71 227,00
1.3.2.4	0,00	77 156,20
1.3.2.5	0,00	179 389,16
1.3.2.6	0,00	69 313,00
1.3.2.7	0,00	82 271,00
1.3.2.8	0,00	91 363,40
1.3.2.9	0,00	62 362,62
1.3.2.10	0,00	54 352,28
1.3.2.11	0,00	55 731,64
1.3.2.12	0,00	77 539,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 976 000,00	248 700,00	4 727 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 500 000,00	500 000,00	5 050 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	7 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	4 976 000,00
1.3.2.16	0,00	10 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 Powiatu Ostródzkiego – uzasadnienie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Aktualne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 rok w wysokości planowanych dochodów; wydatków oraz przychodów wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2022 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2023 rok wynikające ze zmian w przedsięwzięciach majątkowych już wcześniej wprowadzonych do planu, a także ujęcia nowych przedsięwzięć w związku z rozstrzygnięciem naboru z programu Polski Ład – edycja II. Powoduje to konieczność dokonania korekt w przyjętych uprzednio dochodach i wydatkach w latach realizacji przedsięwzięć 2023-2024 rok.

DOCHODY

Planowane dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2022-2035 o kwotę 4 111 476,07 zł, na którą składa się:

- zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej 130 897 zł,
- zwiększenie dotacji z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień – 27 848 zł – realizacja programu Poznaj Polskę. ,
- zwiększenia subwencji w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli 2 165 800 zł,
- zwiększenie dotacji na projekty unijne 363 643 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy – 110 740 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 410 677 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu do budżetu środków niewygasających z 2021 – zadanie Remont drogi powiatowej Książnik-Boguchwały i Wilnowo- Żabi Róg – 901 871,07 zł.

Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 163 017 765,07 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 855 707 zł, w tym ze sprzedaży majątku 3 719 zł, wprowadzeniem do budżetu środków niewygasających z upływem 2021 roku w kwocie 7 134 zł oraz zwiększeniem dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 844 854 zł. Na zadaniu inwestycyjnym z dofinansowaniem z Funduszu PFRON w kwocie 230 500 zł – Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie (zmiana realizacji zadania na inwestycje jednoroczna), zadanie z dofinansowaniem unijnym zwiększenie planowanych dochodów w 2022 roku o 459 696 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu tych dochodów planowanych na 2023 r. – Termomodernizacja obiektów oświatowych etap 2, a także wprowadzenie do budżetu kwoty dofinansowania z projektu unijnego zakończonego w 2021 roku w związku z ostatecznym rozliczeniem w kwocie 154 658 zł – E-powiat cyfryzacja urzędu etap 1.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 9 700 101 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 4 967 183,07 zł do wysokości 172 717 866,07 zł.

W 2023 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8 250 646 zł, a w roku 2024 o kwotę 4 750 000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań z programu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych, gdzie powiat uzyskał dofinansowane w łącznej

wysokości 14 225 300 zł do realizacji dwóch zadań drogowych Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego (kwota dofinansowania 4 725 300 zł) oraz Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda (kwota dofinansowania 9 500 000 zł) . wkład własny do tych zadań zostaje zabezpieczony w budżecie 2022 roku Jednocześnie w 2023 roku zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 224 654 zł w związku ze zmianą w terminie realizacji zadania Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie (zadanie to zostanie w całości zrealizowane w 2022 roku) oraz przesunięciem w wydatkach pomiędzy latami na zadaniu Termomodernizacja obiektów oświatowych etap 2. .

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, w tym wydatkowaniem otrzymanych zwiększeń dotacji na zadania rządowe , przyznanych środków z Funduszu Pomocy, otrzymanej subwencji na podwyżki dla nauczycieli, dotacji na projekty unijne, otrzymanych środków z PFRON, dochodów własnych jednostek organizacyjnych, wprowadzeniem po stronie wydatków środków niewygasających z upływem 2021 roku, a także przesunięciem wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi , w tym pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 317 200 zł, które będą pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych oraz zwiększenia wydatków na projekty unijne ze środków otrzymanych w latach poprzednich w kwocie 105 707,46 zł (wydatki realizowane będą z przychodów poprzednich lat w ramach szczególnych zasad wykonywania).

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 676 504,53 zł do wysokości 166 287 394,83 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 713 586 zł do wysokości 21 632 042,13zł . Na zwiększenie wydatków majątkowych składa się wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w tym na zadania drogowe 1 518 834 zł , zwiększenie wartości zadań po ogłoszonych przetargach i zmianach w harmonogramach realizacji tych zadań w kwocie 1 502 120 zł, zmiana w planowanych wydatkach realizowanych z dochodów do tych zadań kwota 690 196 zł, a także zmniejszenie uprzednio planowanych wydatków na zadaniach drogowych w kwocie 997 564 zł.

Po uwzględnieniu zmian wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 6 390 090,53 zł do wysokości 187 919 436,96 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania do zadań z programu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych , a także zmianami w realizacji zadań wieloletnich zwiększa się wysokość planowanych uprzednio wydatków budżetu w 2023 i 2024 roku odpowiednio o kwotę 8 250 646 zł w 2023 roku i o kwotę 4 750 000 zł w 2024 roku.

W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości wydatków.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty –

W tej pozycji (kolumna 10.11) dotycząca 2021 roku uwzględniono wydatki, które zostały poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2021 w wysokości 22 269,28 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 na te zadania i uwzględniały m. in. płyny do dezynfekcji, rękawiczki, testy na COVID-19 dla uczniów, maseczki ochronne, termometry, środki higieny)

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 2021 r. .

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zadaniach bieżących – zwiększa się limit wydatków w roku 2022 na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg ze środków niewygasających z upływem 2021 roku, wartość zadania w 2022 roku po zmianie wynosi 6 501 190,07 zł.

Kwota zmian na przedsięwzięciach bieżących wynosi łącznie 901 871,07 zł – limit wydatków i zobowiązań.

2) w przedsięwzięciach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego – z dofinansowaniem z programu Polski Ład - do realizacji w latach 2022-2023 w łącznej kwocie wydatków i limitu zobowiązań 4 976 000,00 zł, w tym kwota wydatków w 2022 roku 248 700 zł realizowana ze środków własnych oraz kwota 4 727 300 zł w 2023 roku, w tym dofinansowanie w kwocie 4 725 300 zł,

- Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – z dofinansowaniem z programu Polski Ład - do realizacji w latach 2022-2024 w łącznej kwocie limitu wydatków i zobowiązań 10 500 000 zł, w tym kwota wydatków w 2022 roku 500 000 zł realizowana ze środków własnych, kwota 5 050 000 zł w 2023 roku z dofinansowaniem w wysokości 4 750 000 zł oraz kwota 4 950 000 zł w 2024 r. z dofinansowaniem w wysokości 4 750 000 zł.

Ponadto w przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się zmian w zadaniach już istniejących :

- Termomodernizacja obiektów oświatowych etap II – zwiększenie wartości wkładu własnego w związku z kwotami po przetargach i zmiana kwoty dofinansowania – kwota 1 208 858 zł, przesunięcie pomiędzy latami realizacji inwestycji kwoty dofinansowania i środków własnych 994 154 zł, łączne zwiększenie nakładów finansowych na tym zadaniu i limitu zobowiązań wynosi 674 399,47 zł. Kwota wydatków w 2022 roku wynosi 3 981 377 zł (zwiększenie o 1 668 554 zł) , w 2023 roku wynosi 2 565 226 zł (zmniejszenie o 994 154 zł)

- Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie – zadanie poprzednią uchwałą wprowadzone do realizacji jako zadanie dwuletnie , ostatecznie , zgodnie z umową o dofinansowanie, zadanie to będzie realizowane w 2022 roku , w związku z tym staje się zadaniem jednorocznym , bez potrzeby ujęcia w zadaniach wieloletnich , w związku z tym dokonuje się korekt w limitach wydatków i zobowiązań do kwoty 0 zł.

Łącznie kwota zmian na zadaniach majątkowych wynosi 15 225 274,92 zł i zwiększa się limity wydatków w 2022 roku o 1 953 368,92 zł do wysokości 15 505 053,05 zł , w 2023 – o kwotę 8 321 906 zł do wysokości 15 894 801 zł oraz w 2024 roku zwiększenie o kwotę 4 950 000 zł do wysokości 5 450 000 zł .

PRZYCHODY

Z uwagi na zmianę wysokości wyniku budżetu - deficyt w kwocie 13 778 663,43 zł zwiększa się do wysokości 15 201 570,89 zł wprowadza się zmiany po stronie przychodów budżetu.

Na planowane przychody w 2022 roku po zmianach w łącznej kwocie 18 083 570,89 zł składają się:

1) przychody w kwocie 5 893 208,20 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, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek tego funduszu w 2020 i w 2021 roku i zostały zaplanowane do wydatkowania w latach 2020-2022. Nie wszystkie zaplanowane środki RFIL wydatkowano w 2021 roku, w związku z tym ujęte zostały w planie wydatków majątkowych na 2022 rok oraz po stronie przychodów w łącznej kwocie 5 893 208,20 zł. W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

2) przychody w kwocie 360 349,60 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 załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wprowadzono ostateczną kwotę tych przychodów wynikającą z rozliczenia z lat ubiegłych.

3) przychody w kwocie 92 994,47 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w ramach programu Laboratoria przyszłości. W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

4) przychody w kwocie 611 730,72 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 Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na finansowanie zadań drogowych. W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

5) przychody w kwocie 1 231 522,50 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 załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Wprowadzono ostateczną kwotę tych przychodów wynikającą z rozliczenia z lat ubiegłych.

6) nadwyżka budżetu z 2021 roku pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 644 008 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem za 2021 rok nadwyżka budżetu wyniosła 12 976 159,13 zł, na koniec 2021 roku środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 wynosiły 8 189 805,49 zł, w tym z lat poprzednich 2 717 809,86 zł, z 2021 roku 5 471 995,63 zł. W 2021 roku z nadwyżki budżetowej dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1 474 933 zł. Nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek oraz nie emitowano obligacji.

W trakcie 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, które nie były pokryte dochodami tylko przychodami z lat ubiegłych z przeznaczeniem na finansowanie tych wydatków - kwota 932 037,35 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe kwota nadwyżki budżetowej pomniejszona o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 i spłatę zadłużenia wynosi 6 961 267,85 zł, w której to kwocie zawarta jest kwota subwencji uzupełniającej w wysokości 2 644 008 zł, którą powiat otrzymał w 2021

roku z tytułu uzupełnienia ubytków dochodów w latach kolejnych w związku ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu i która nie została wydatkowana w 2021 roku .

W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

Łącznie kwota ujęta w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu wynosi zwiększona została o kwotę 299 351,06 zł do wysokości 10 833 813,49 zł.

6) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ujęte w poz. 4.3 załącznika Nr 1 WPF w kwocie 7 249 757,40 zł . Jest to kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń 2020 roku (na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 rok kwota wolnych środków wynosiła 11 488 307,18 zł , a wprowadzono do budżetu w 2021 roku wg. sprawozdań za IV kwartał 2021 roku kwotę 807 067 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań) .

W trakcie 2021 nie zaciągnano nowych kredytów i pożyczek oraz nie emitowano obligacji. W związku z tym pozostała kwota 10 681 240,18 zł.. Wolne środki finansować będą deficyt budżetu w kwocie 4 367 757,40 zł oraz spłatę zadłużenia planowaną na 2022 rok w kwocie 2 882 000 zł.

W latach kolejnych nie są planowane kwoty po stronie przychodów budżetu. Nie planuje się również zaciągnięcia nowych zobowiązań.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany uprzednio deficyt w wysokości 13 779 663,43 zł, po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu do wysokości 15 201 570,89 zł i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 8 189 805,49 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 644 008 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 367 757,40 zł.

Pozostała kwota przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 882 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA

Kwota długu na koniec 2022 roku ma wynieść 42 660 128,45 zł, w tym kwota wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji 40 560 128,45 zł, a kwota długu spłacana z wydatków 2 100 000 zł.

Kwota wykazana jako dług z tego tytułu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Brak zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

Opisane powyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych . Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej:

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,24%	2,40%	3,07%	2,98%	3,12%
8.3	6,75%	5,89%	5,39%	4,93%	4,37%
8.3.1	7,76%	6,90%	6,39%	5,93%	5,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,05%	3,02%	2,96%	3,07%	2,81%
8.3	4,11%	4,23%	4,99%	6,01%	6,33%
8.3.1	5,17%	5,28%	4,99%	6,01%	6,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	2,89%	2,78%	1,96%	2,30%	
8.3	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	
8.3.1	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.