

**Uchwała Nr XXXI/276/2022
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 5 września 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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., Nr XXX/272/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., Nr 156/493/2022 z dnia 28.06.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „ w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2038”,
- 2) wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/276/2022
z dnia 2022-09-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	
Wykonanie 2021	172 283 494,46	166 057 791,50	22 519 469,00	1 024 371,21	93 712 327,00	37 822 593,92	10 979 030,37	0,00	6 225 702,96	177 208,77	6 048 494,19	
2022	174 440 859,61	164 500 758,61	19 427 449,00	851 843,00	94 941 204,00	37 893 721,54	11 386 541,07	0,00	9 940 101,00	806 719,00	9 126 248,00	
2023	171 407 568,45	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	16 681 502,00	800 000,00	15 881 502,00	
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	
2036	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	
2037	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	
2038	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	

za organ stanowiący Beata Mazur

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2021	159 307 335,33	155 311 514,75	88 855 557,92	0,00	0,00	810 401,60	0,00	0,00	0,00	3 995 820,58	3 995 820,58	142 660,00
2022	189 642 430,50	167 528 952,37	93 484 668,00	0,00	0,00	1 601 784,00	0,00	0,00	0,00	22 113 478,13	21 613 478,13	200 000,00
2023	169 377 440,00	150 422 103,00	89 061 792,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 955 337,00	18 155 337,00	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	5 101 002,00	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	4 498 004,00	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	4 650 004,00	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	5 750 004,00	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	5 300 004,00	0,00
2036	166 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	8 300 004,00	0,00
2037	166 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	8 300 004,00	0,00
2038	166 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	8 299 974,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	12 976 159,13	1 474 933,00	15 138 154,39	0,00	0,00	3 649 847,21	0,00	11 488 307,18	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 042 128,45	2 600 000,00	10 746 276,75	25 884 431,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 660 128,45	2 100 000,00	-3 028 193,76	15 055 377,13
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	19 502 002,00	7 000 002,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 006,00	6 000 006,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 010,00	5 000 010,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 014,00	4 000 014,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 018,00	3 000 018,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 022,00	2 000 022,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 026,00	1 000 026,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2038	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
Wykonanie 2021	0,00%	8,89%	9,03%	x	x	x	x
2022	3,54%	-0,18%	0,46%	6,75%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,20%	4,83%	5,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,07%	5,22%	5,77%	5,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	2,98%	6,16%	x	5,00%	6,01%	TAK	TAK
2026	3,12%	6,42%	x	4,44%	5,49%	TAK	TAK
2027	3,05%	6,79%	x	4,19%	5,24%	TAK	TAK
2028	3,02%	6,81%	x	4,30%	5,36%	TAK	TAK
2029	2,96%	6,44%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,44%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	3,18%	6,44%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	3,63%	6,44%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	3,52%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	2,70%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	3,04%	6,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	0,74%	6,37%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2037	0,74%	6,37%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2038	0,74%	6,37%	x	6,42%	6,42%	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
Wykonanie 2021	3 003 174,85	3 003 174,85	2 805 999,71	436 534,42	436 534,42	436 534,42	2 830 509,54	2 830 509,54	2 604 339,82
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
Wykonanie 2021	468 592,10	468 592,10	398 303,28	11 409 227,96	9 293 681,10	2 115 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 311 840,00	7 311 840,00	4 893 176,00	30 842 684,27	15 188 631,22	15 654 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 617 501,00	2 617 501,00	2 617 501,00	21 317 432,00	2 591 631,00	18 725 801,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			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:							wypłaty 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	
Wykonanie 2021	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 269,28	
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	499 998,00	0,00	499 998,00	499 998,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 502 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	1 000 026,00	0,00	1 000 026,00	1 000 026,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/276/2022
z dnia 2022-09-05

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)				69 281 142,81	30 842 684,27	21 317 432,00	5 450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 625 273,26	15 188 631,22	2 591 631,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 655 869,55	15 654 053,05	18 725 801,00	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 Morażu, 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	58 561 116,27
1.a	0,00	17 780 262,22
1.b	100 000,00	40 780 854,05
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				56 524 368,08	23 035 233,12	18 699 931,00	5 450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 982 099,00	14 693 020,07	2 591 631,00	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	10 773 461,00	8 187 830,00	2 585 631,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pełnienie nadzoru oświatowego nad inwestycją termomodernizacji obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 542 269,08	8 342 213,05	16 108 300,00	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 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	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

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	48 136 164,12
1.3.1	0,00	17 284 651,07
1.3.1.1	0,00	6 501 190,07
1.3.1.2	0,00	10 773 461,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.2	100 000,00	30 851 513,05
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

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						
1.3.2.12	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
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	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m.Pacółtowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 980 000,00	149 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	77 539,42
1.3.2.13	0,00	7 000 000,00
1.3.2.14	0,00	4 976 000,00
1.3.2.15	0,00	10 500 000,00
1.3.2.16	0,00	2 831 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXI/276/2022
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 05.09.2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038 Powiatu Ostródzkiego – uzasadnienie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Obecne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z :

- zmian dokonanych w budżecie na 2022 rok w wysokości planowanych dochodów; wydatków wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2022 roku, a także z uchwał zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami,
- zmian w zakresie danych na 2023 rok wynikające ze zmian w przedsięwzięciach majątkowych w związku z rozstrzygnięciem naboru z programu Polski Ład – edycja III-PGR, a także wprowadzeniem zmian w wartościach przedsięwzięć uprzednio wprowadzonych - powoduje to konieczność dokonania korekt w przyjętych uprzednio dochodach i wydatkach w latach realizacji przedsięwzięć 2023 rok,
- zmiana okresu objętego prognozą – wydłużenie do 2038 roku i zmiana kwoty długu w tym okresie, co wynika z planowanego zawarcia umowy wsparcia i objęcia tą umową w okresie od lipca 2031 roku do grudnia 2038 roku zabezpieczenia realizacji inwestycji prowadzonej przez spółkę Szpital w Ostródzie SA.

DOCHODY

2022 rok

Planowane dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2022-2035 o kwotę 1 137 978,54 zł , na którą składa się:

- zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej 396 649,54 zł,
- zmniejszenie dotacji z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień – 1 680 zł – kwalifikacja wojskowa ,
- zwiększenia subwencji w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli specjalistów(pedagogów, psychologów itp.) 397 520 zł,
- zwiększenie środków z funduszu wsparcia straży pożarnej – 69 200 zł
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 176 600 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 30 451 zł z przeznaczeniem na DPS-y,
- zmniejszenie planowanych uprzednio środków z RFRD na remonty dróg wynikające z ostatecznych kwot po przetargach i podpisanych aneksów o dofinansowanie z Wojewodą – 24 737 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 125 225 zł,

- zmniejszenie dochodów z Funduszu Pracy – zwrot niewykorzystanej prowizji na zadania realizowane przez PUP w zakresie COVID-19 – 1 250 zł.

Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 164 500 758,61 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 240 000 zł, w tym ze zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu wsparcia straży pożarnej w kwocie 205 000 zł oraz kwota 35 000 zł planowana do otrzymania od marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania Modernizacja hali sportowej w LO w Ostródzie.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 9 940 101 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem na rok 2022 wzrasta o kwotę 1 377 978,54 zł do wysokości 174 440 859,61 zł.

Kolejne lata objęte prognozą:

W 2023 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 831 000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji kolejnego zadania z programu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych, gdzie powiat uzyskał dofinansowane w ramach rozstrzygnięcia edycji III PGR w wysokości 2 831 000 zł do realizacji zadania drogowego Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacółtowo, wkład własny do tego zadania zostaje zabezpieczony w budżecie 2022 roku.

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

Natomiast, w związku z wydłużeniem okresu prognozy do 2038 roku dla lat 2036-2038 - przyjęto stałe wartości na bazie prognozy z 2027 roku. Podejście takie zastosowano przy konstrukcji wieloletniej prognozy na lata 2022-2035, z uwagi na prognozę obciążoną dużym szacunkiem błędu w długim horyzoncie czasowym i na tej konstrukcji oparto również zaplanowanie dochodów na wydłużony okres prognozy WPF.

W Y D A T K I

2022 rok

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów, w tym wydatkowaniem otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i środków na otrzymane zadania. Zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem przeznaczenia tych dochodów na wydatki określone przez kierowników jednostek, ponadto część dochodów zostaje przeznaczona na zwiększenie kosztów obsługi długu, w związku z drastycznymi podwyżkami stóp procentowych w bieżącym roku (łącznie zwiększenie na obsługę długu wynosi 400 784 zł).

Dokonyje się także przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi, w tym pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi, z czego finansowane są obecne zwiększenia po stronie wydatków majątkowych dotyczące wkładów własnych do nowo wprowadzanych zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 896 542,54 zł do wysokości 167 528 952,37 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 481 436 zł do wysokości 22 113 478,13 zł.

Na zwiększenie wydatków majątkowych składa się wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w tym na zadania drogowe 149 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1 377 978,54 zł do wysokości

189 642 430,50 zł.

Kolejne lata objęte prognozą:

W 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 831 000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji kolejnego zadania z programu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych, gdzie powiat uzyskał dofinansowanie w ramach rozstrzygnięcia edycji III PGR w wysokości 2 831 000 zł do realizacji zadania drogowego Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacółtowo, wkład własny do tego zadania zostaje zabezpieczony w budżecie 2022 roku.

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

Natomiast, w związku z wydłużeniem okresu prognozy do 2038 roku dla lat 2036-2038 - przyjęto stałe wartości na bazie prognozy z 2027 roku. Podejście takie zastosowano przy konstrukcji wieloletniej prognozy na lata 2022-2035, z uwagi na prognozę obciążoną dużym szacunkiem błędu w długim horyzoncie czasowym i na tej konstrukcji oparto również zaplanowanie dochodów na wydłużony okres prognozy WPF.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty –
nie dokonuje się zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zadaniach bieżących:

– zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 na zadaniu Remont drogi powiatowej Nr 1233 N na odcinku Reszki-Lipowo i na odcinku Lipowo-Zajączki z uwagi na dostosowanie kwot dofinansowania i środków własnych do ostatecznych kwot po przetargach, wartość zadania w 2022 roku po zmianie wynosi 8 187 830 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n Pełnienie nadzoru ornitologicznego nad inwestycją termomodernizacji obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego etap II – z okresem realizacji w latach 2022-2023 - zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023 w kwocie 10 000 zł, w tym limit wydatków w 2022 4 000 zł, w 2023 6 000 zł.

Kwota zmian na przedsięwzięciach bieżących wynosi łącznie 459 921 zł w 2022 roku oraz 6 000 zł w 2023 r. w zakresie limitu wydatków i zobowiązań.

2) w przedsięwzięciach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacółtowo – z dofinansowaniem z programu Polski Ład - do realizacji w latach 2022-2023 w łącznej kwocie wydatków i limitu zobowiązań 2 980 000 zł, w tym kwota wydatków w 2022 roku 149 100 zł realizowana ze środków własnych oraz kwota 2 831 000 zł w 2023 roku, w tym dofinansowanie w kwocie 2 831 000 zł,

Łącznie kwota zmian na zadaniach majątkowych wynosi 2 980 000 zł i zwiększa się limity wydatków w 2022 roku o 149 000 zł do wysokości 15 654 053,05 zł, w 2023 – o kwotę 2 831 000 zł do wysokości 18 725 801 zł.

PRZYCHODY

Nie dokonano zmian w zakresie przychodów .

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nie dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu i finansowania deficytu

KWOTA DŁUGU

SPOSÓB SFINANSOWANIA KWOTY DŁUGU

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.

Brak zmian w zakresie kwoty długu w okresie 2022-2030 roku.

Umowa wsparcia – zmiany w planowanej kwocie długu w okresie 2031-2038.

Zwiększenie kwoty długu w tym okresie w następującej wysokości:

2031 rok kwota 7 000 002 zł do wysokości 19 502 002 zł,

2032 rok kwota 6 000 006 zł do wysokości 15 000 006 zł,

2033 rok kwota 5 000 010 zł do wysokości 10 500 010 zł,

2034 rok kwota 4 000 014 zł do wysokości 7 000 014 zł,

2035 rok kwota 3 000 018 zł do wysokości 3 000 018 zł,

2036 rok kwota 2 000 022 zł do wysokości 2 000 022 zł,

2037 rok kwota 1 000 026 zł do wysokości 1 000 026 zł,

2038 rok kwota 0 zł.

Szpital w Ostródzie S.A., którego powiat ostródzki jest w 100% właścicielem (posiada 100% akcji szpitala) wystąpił do zarządu powiatu z prośbą o wyrażenie zgody i zawarcie umowy wsparcia pomiędzy bankiem, szpitalem i powiatem , która to umowa stanowić będzie jeden z elementów zabezpieczenia zaciąganego przez szpital, jako spółkę, długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie inwestycji p.n. „Rozbudowa i doposażenie Szpitala w Ostródzie S.A. na potrzeby Izby Przyjęć i Zespołu Pracowni oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej”.

Kwota zaciąganego przez Spółkę kredytu inwestycyjnego wynosi 15 000 000 zł na okres od 2022 roku do 2038 roku , ze spłatą w okresie od 2024 roku do 2038 roku rozłożoną na równe raty miesięczne w wysokości 999 996 zł rocznie wraz z ratą wyrównującą.

Zgodnie z projektem umowy, objęcie wsparciem finansowym odnosić się będzie do okresu od 31.07.2031 roku do końca okresu planowanej spłaty zadłużenia, tj. do końca 2038 roku i ma zabezpieczać tylko część zaciąganego przez spółkę kredytu w wysokości 7 500 000 zł.

Zobowiązane powiatu w okresie obowiązywania umowy , tj. w okresie od 31.07.2031 roku do dnia 31.12.2038 r. polegać będzie na dokonywaniu wydatków majątkowych z budżetu w tym okresie w postaci wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału

zakładowego w wysokości 499 998 zł w 2031 roku , 999 996 zł w każdym następnym roku, tj. 2032-2037 roku oraz w kwocie 1 000 026 zł w 2038 roku (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu w okresie od 31.01.2031r. do 31.12.2038 r.).

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą braku zabezpieczenia przez Spółkę środków na spłatę ww. kwot w okresie od 31.07.2031r. do 31.12.2038 r. Zobowiązanie powiatu określone w umowie wsparcia nie dotyczy kosztów obsługi kredytu, tj. odsetek i innych kosztów związanych z uruchomieniem kredytu.

Wobec powyższego przyjęto, że planowane zawarcie trójstronnej umowy wsparcia wykreuje stosunek prawny wywołujący skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu i zobowiązanie tak powstałe zaliczyć należy do tytułów dłużnych , o których mowa w art.72 ust.1 pkt.2 w związku z pkt. 1a ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe w załączniku nr 1 do WPF zaplanowano w kwocie długu powiatu na rok 2031 zobowiązanie w kwocie 7 500 000 zł, a biorąc pod uwagę część spłaty w 2031 roku w kwocie 499 998 zł zabezpieczonych w wydatkach majątkowych (kolumna. 2.2 i kolumna 10.7 dotycząca spłat), wykazany dług w kolumnie 6 WPF wynosi na koniec 2031 roku 7 000 002 zł. W kolejnych latach wykazany dług w poz. 6 WPF podlega pomniejszeniu o spłatę wykazaną w kolumnie 10.7 , która dokonywana będzie z wydatków majątkowych powiatu, o czym świadczą dane ujęte w kolumnie 10.7 „wydatki zmniejszające dług” , 10.7.2. „, spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka”, dokonywana w formie wydatku bieżącego - kwota 0 zł.

Wykazana spłata kwoty długu wynikającej z umowy wsparcia wykazana w kolumnie 10.7 WPF ujęta została również w kolumnie 10.7.2.1 „zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r.” , co wpływa na wartość wskaźnika określonego w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” nie dokonano zmian wynikających z umowy wsparcia, gdyż umowa ta zobowiązuje do podwyższania kapitału zakładowego w określonych wysokościach ujętych w spłatach wykazanych w kolumnie 10.7 (brak jest kosztów odsetkowych i prowizyjnych).

Wskaźniki zadłużenia z uwzględnieniem spłaty zadłużenia wynikającego z umowy wsparcia w latach objętych zmianą spełniają wymogi określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto nadmienić należy, że po podpisaniu umowy wsparcia , o której mowa powyżej, nastąpi zwolnienie zabezpieczenia i rozwiązanie obecnie funkcjonującej umowy wsparcia zawartej w 2016 roku z terminem spłaty do 2027 roku, co spowoduje zmniejszenie kwoty długu w okresie do 2027 roku . Powyższe nastąpi z chwilą podpisania przez trzy strony(powiat, szpital, bank) stosownych zmian do aktualnie funkcjonującej umowy wsparcia.

Opisane powyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2038 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	3,54%	2,40%	3,07%	2,98%	3,12%
8.3	6,75%	5,97%	5,46%	5,00%	4,44%

8.3.1	7,76%	6,97%	6,46%	6,01%	5,49%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,05%	3,02%	2,96%	3,07%	3,18%
8.3	4,19%	4,30%	5,06%	6,01%	6,33%
8.3.1	5,24%	5,36%	5,06%	6,01%	6,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,63%	3,52%	2,70%	3,04%	0,74%
8.3	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	6,44%
8.3.1	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	6,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	0,74%	0,74%			
8.3	6,43%	6,42%			
8.3.1	6,43%	6,42%			
8.4.1	Tak	Tak			

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