

UCHWAŁA NR 96/352/2026
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 29 września 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2026-2038

Na podstawie art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz § 2 pkt 3 Uchwały Nr XVI/118/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22.12.2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2026-2038

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/118/2025 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2026-2038, zmienionej uchwałą Nr XVII/127/2026 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XVIII/133/2026 z dnia 10 kwietnia 2026 r., Nr XX/147/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. oraz Nr XXII/154/2026 z dnia 25 września 2026 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

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

- | | |
|---|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta | |
| 3. Jolanta Dakowska – Członkini Zarządu | |
| 4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	277 427 923,50	258 914 539,13	88 998 511,00	7 219 653,00	102 658 045,00	45 975 690,55	14 062 639,58	0,00	18 513 384,37	409 119,00	18 043 995,37
2027	258 813 670,27	258 813 670,27	94 516 419,00	7 436 243,00	105 327 154,00	38 111 551,27	13 422 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	268 735 653,00	268 735 653,00	100 376 437,00	7 651 894,00	107 960 333,00	38 989 128,00	13 757 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	278 829 468,00	278 829 468,00	106 399 023,00	7 866 147,00	110 551 381,00	39 924 867,00	14 088 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 773 529,00	286 773 529,00	110 016 590,00	8 078 533,00	113 315 166,00	40 922 989,00	14 440 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	294 822 999,00	294 822 999,00	113 647 137,00	8 280 496,00	116 148 045,00	41 946 064,00	14 801 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	302 972 542,00	302 972 542,00	117 283 845,00	8 470 947,00	119 051 746,00	42 994 716,00	15 171 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	311 208 204,00	311 208 204,00	120 919 644,00	8 640 366,00	122 028 040,00	44 069 584,00	15 550 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	319 549 805,00	319 549 805,00	124 547 233,00	8 813 173,00	125 078 741,00	45 171 324,00	15 939 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	327 992 673,00	327 992 673,00	128 159 103,00	8 989 436,00	128 205 710,00	46 300 607,00	16 337 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	336 523 030,00	336 523 030,00	131 747 558,00	9 160 235,00	131 410 853,00	47 458 122,00	16 746 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	345 126 319,00	345 126 319,00	135 304 742,00	9 315 959,00	134 696 124,00	48 644 575,00	17 164 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	353 670 633,00	353 670 633,00	138 687 361,00	9 465 014,00	138 063 527,00	49 860 689,00	17 594 042,00	0,00	0,00	0,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	284 584 003,14	257 256 051,11	155 111 249,53	0,00	0,00	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	27 327 952,03	23 327 952,03	25 000,00
2027	257 513 670,27	249 629 650,27	157 964 943,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 884 020,00	7 884 020,00	0,00
2028	265 405 653,00	257 604 233,00	163 218 891,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 801 420,00	7 801 420,00	0,00
2029	275 529 468,00	264 465 030,00	167 919 595,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 064 438,00	11 064 438,00	0,00
2030	283 274 529,00	272 704 545,00	173 628 861,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 569 984,00	10 569 984,00	0,00
2031	291 523 999,00	281 036 878,00	179 358 613,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 487 121,00	9 987 123,00	0,00
2032	299 470 542,00	289 453 256,00	185 098 089,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 017 286,00	9 017 290,00	0,00
2033	306 708 204,00	297 944 564,00	190 836 130,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 763 640,00	7 763 644,00	0,00
2034	313 549 805,00	306 451 380,00	196 561 214,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 098 425,00	6 098 429,00	0,00
2035	322 492 673,00	315 064 010,00	202 261 489,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 428 663,00	6 428 667,00	0,00
2036	332 023 030,00	323 672 526,00	207 924 811,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 504,00	7 350 508,00	0,00
2037	342 626 319,00	332 466 808,00	213 538 781,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	10 159 511,00	9 159 515,00	0,00
2038	353 670 633,00	340 973 049,00	218 877 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697 584,00	11 697 558,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-7 156 079,64	0,00	12 456 079,64	0,00	0,00	1 766 718,14	1 766 718,14	5 189 361,50	5 189 361,50
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2026	5 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	43 230 000,00	0,00	1 658 488,02	14 114 567,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 930 000,00	0,00	9 184 020,00	11 184 020,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 000,00	0,00	11 131 420,00	11 131 420,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	14 364 438,00	14 364 438,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 801 000,00	0,00	14 068 984,00	14 068 984,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 502 002,00	7 000 002,00	13 786 121,00	13 786 121,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 006,00	6 000 006,00	13 519 286,00	13 519 286,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 010,00	5 000 010,00	13 263 640,00	13 263 640,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 014,00	4 000 014,00	13 098 425,00	13 098 425,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 018,00	3 000 018,00	12 928 663,00	12 928 663,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 022,00	2 000 022,00	12 850 504,00	12 850 504,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 026,00	1 000 026,00	12 659 511,00	12 659 511,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697 584,00	12 697 584,00	

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
2026	2,82%	2,81%	6,40%	7,05%	TAK	TAK
2027	2,36%	5,05%	5,59%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,15%	5,54%	5,28%	5,93%	TAK	TAK
2029	1,97%	6,60%	4,78%	5,44%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,23%	4,57%	5,23%	TAK	TAK
2031	1,94%	5,89%	5,35%	6,00%	TAK	TAK
2032	2,10%	5,57%	5,06%	5,71%	TAK	TAK
2033	2,37%	5,27%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2034	2,79%	5,01%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2035	2,46%	4,75%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2036	1,99%	4,53%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2037	1,21%	4,30%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	0,33%	4,18%	5,05%	5,05%	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			finansowane środkami określonymi 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
2026	3 320 405,91	3 309 389,91	3 185 012,89	4 670 372,98	4 670 372,98	4 670 372,98	4 952 561,53	4 941 545,53	4 439 744,65
2027	1 246 642,36	1 246 642,36	1 127 566,30	0,00	0,00	0,00	1 310 842,36	1 310 842,36	1 127 566,30
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 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
			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
2026	5 677 320,37	5 677 320,37	4 674 860,46	12 061 900,93	6 011 257,45	6 050 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 435 738,36	5 368 538,36	2 067 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 708 888,00	3 708 888,00	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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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
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 wylczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 275 803,29	12 061 900,93	7 435 738,36	3 708 888,00	0,00	23 125 776,60
1.a	- wydatki bieżące				17 157 959,81	6 011 257,45	5 368 538,36	3 708 888,00	0,00	15 007 933,12
1.b	- wydatki majątkowe				8 117 843,48	6 050 643,48	2 067 200,00	0,00	0,00	8 117 843,48
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:				9 899 917,69	6 825 819,45	1 310 842,36	0,00	0,00	8 135 211,12
1.1.1	- wydatki bieżące				5 367 594,69	2 293 496,45	1 310 842,36	0,00	0,00	3 602 888,12
1.1.1.1	Wspieramy rodzinę - Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Ostródzkim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE	2024	2027	3 957 965,00	1 642 622,87	1 237 465,09	0,00	0,00	2 880 087,96
1.1.1.2	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2024	2026	156 352,90	22 103,09	0,00	0,00	0,00	20 652,40
1.1.1.3	FEWM 2021-2027 Pomagamy rodzinom - Włączenie i integracja EFS+ - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIŁAKOWIE	2025	2026	391 851,25	230 136,25	0,00	0,00	0,00	230 136,25
1.1.1.4	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2025-1-PL01-KA121-VET-000330826	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTRÓDZIE	2025	2026	246 668,09	49 333,62	0,00	0,00	0,00	49 333,62
1.1.1.5	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET-000330811 - Wyjazd uczniów do Grecji na praktyki zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE	2025	2026	247 871,09	55 791,53	0,00	0,00	0,00	55 791,53
1.1.1.6	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe w programie Erasmus + Nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000404980 - Nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu zawodowego w zagranicznych firmach, zwiększenie umiejętności językowych poprzez realizację wsparcia językowego i odbycia stażu zawodowego, podniesienie kompetencji kluczowych ICT poprzez zrealizowanie mobilności zawodowej, podniesienie kompetencji interpersonalnych poprzez zrealizowanie mobilności zawodowej, podniesienie kompetencji zawodowych i dydaktycznych nauczycieli poprzez udział w mobilnościach typu job shadowing, obserwację pracy w zagranicznych firmach oraz poznanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTRÓDZIE	2026	2027	366 886,36	293 509,09	73 377,27	0,00	0,00	366 886,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 532 323,00	4 532 323,00	0,00	0,00	0,00	4 532 323,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej n terenie powiatu ostródzkiego - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ostródzkiego poprzez ich termomodernizację do 30.10.2026 r.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2025	2026	4 532 323,00	4 532 323,00	0,00	0,00	0,00	4 532 323,00
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				15 375 885,60	5 236 081,48	6 124 896,00	3 708 888,00	0,00	14 990 565,48
1.3.1	- wydatki bieżące				11 790 365,12	3 717 761,00	4 057 696,00	3 708 888,00	0,00	11 405 045,00
1.3.1.1	Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2028	6 855 520,00	2 087 915,00	2 325 661,00	2 441 944,00	0,00	6 855 520,00
1.3.1.2	Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych zgodnie z art.130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2024	2027	541 207,01	146 435,00	146 435,00	0,00	0,00	292 870,00
1.3.1.3	Zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2025	2026	35 811,64	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.4	Uprozczone plany urządzenia lasu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2024	2027	284 471,47	164 300,00	79 300,00	0,00	0,00	164 300,00
1.3.1.5	Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych: - Ostróda - Morąg przez Miłomłyn, Małdyty, - Ostróda - Morąg przez Ruś, - Ostróda - Morąg przez Łukę	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2025	2028	3 803 355,00	1 260 111,00	1 276 300,00	1 266 944,00	0,00	3 803 355,00
1.3.1.6	Modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla całości obrębu Florczaki, gmina Łukta - Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego do aktualnych przepisów z dziedziny geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2026	2027	270 000,00	40 000,00	230 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 585 520,48	1 518 320,48	2 067 200,00	0,00	0,00	3 585 520,48
1.3.2.1	Dostosowanie standardu toalet w SOSW w Szymanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2025	2026	189 926,48	189 926,48	0,00	0,00	0,00	189 926,48
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu - Dostosowanie obiektu Urzędu Pracy w Morągu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2025	2026	184 444,00	184 444,00	0,00	0,00	0,00	184 444,00
1.3.2.3	Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie - Zakup nowego 20 - osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2025	2026	429 810,00	429 810,00	0,00	0,00	0,00	429 810,00
1.3.2.4	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Mostkowo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	380 140,00	380 140,00	0,00	0,00	0,00	380 140,00
1.3.2.5	Modernizacja nawierzchni parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2025	2026	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.6	Likwidacja barier transportowych w SOSW w Miłakowie poprzez zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIŁAKOWIE	2026	2027	242 600,00	0,00	242 600,00	0,00	0,00	242 600,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu na przepust nad rzeką Grabiczek w ciągu drogi powiatowej Nr 1924N -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokumentacja techniczna na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1213N - Dr. Nr 1211N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja, k/m Wenecja - aktualizacja -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/352/2026 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29 września 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2038 Powiatu Ostródzkiego – uzasadnienie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi uchwałą zarządu w dniu 29.09.2026 r., mając na uwadze okres III kwartału 2026 r. i dostosowanie zgodności danych w planie budżetu do danych ujętych w WPF z uwagi na prace związane z projektem budżetu na 2027, który opiera się na zgodności danych na koniec III kwartału poprzedniego roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2026-2038 w zakresie dochodów i wydatków oraz danych uzupełniających

Wprowadza się również zmiany w wartościach przedsięwzięć ujętych na lata 2026-2027 roku wynikające ze wprowadzenia do realizacji nowego przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym Erasmus+ z okresem realizacji 2026-2027 . Zmiany dokonane w przedsięwzięciach wynikają z uprawnienia organu wykonawczego określone w uchwale Rady Powiatu Nr XVI/118/2025 z dnia 22.12.2025 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2026-2038.

DOCHODY

Planowane dochody bieżące na 2026 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia WPF na lata 2026-2038 o kwotę 673 140,89 zł , na którą składa się:

- zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 125 270 zł,
 - zwiększenie dotacji ze środków unijnych w ramach realizacji programu Erasmus + – kwota 547 870,89 zł,
- Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 258 914 539,13 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 470 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Budowa KP PSP z siedzibą JRG PSP w Ostródzie.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 18 513 384,37 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 1 143 140,89 zł do wysokości 277 427 923,50 zł.

Kolejne lata objęte prognozą:

W 2027 roku w pozycji dochody bieżące zwiększa się dotychczasowe wielkości o kwotę 73 377,27 zł z tytułu wprowadzenia do realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym Erasmus+ .

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

WYDATKI

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów, tj. wydatkowaniem otrzymanych zwiększeń dotacji na zadania rządowe i dotacji na programy unijne.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach przeniesień między wydatkami bieżącymi zastrzeżonymi do kompetencji organu wykonawczego.

Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 673 140,89 zł do wysokości 257 256 051,11 zł. a wydatki majątkowe zwiększeniu o kwotę 470 000 zł do wysokości 27 327 952,03 zł..

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i majątkowych planowana wartość wydatków ogółem wzrasta o kwotę 1 143 140,89 zł do wysokości 284 584 003,14 zł.

Kolejne lata objęte prognozą:

W 2027 roku w pozycji wydatki bieżące zwiększa się dotychczasowe wielkości o kwotę 73 377,27 zł z tytułu wprowadzenia do realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym Erasmus+ .

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe w programie Erasmus+ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 886,36zł, w tym w 2026 r. – 293 509,09 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 366 886,36 zł. Jednostką realizującą jest ZSZ im. S.Staszica i CKU w Ostródzie.

W pozostałych przedsięwzięciach nie dokonywano zmian.:

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 717 748,36	+ 293 509,09	6 011 257,45
2027	5 295 161,09	+73 377,27	5 368 538,36

PRZYCHODY

Nie dokonano zmian w zakresie przychodów.

ROZCHODY

Nie dokonano zmian w zakresie rozchodów.

WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nie dokonano zmian w zakresie wyniku finansowego i finansowania deficytu.

KWOTA DŁUGU

SPOSÓB SFINANSOWANIA KWOTY DŁUGU

Kwota długu planowana na koniec 2026 roku nie zmieniła się.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 19,77%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	43 230 000,00	218 708 237,58	19,77%
2027	39 930 000,00	222 702 119,00	17,93%
2028	36 600 000,00	229 746 525,00	15,93%
2029	33 300 000,00	238 904 601,00	13,94%

Relacja z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowana jest dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 1 658 488,02 zł (kolumna 7.1). W związku z powyższym zachowana jest relacja określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (kolumna 7.1 i 7.2). W kolejnych latach objętych prognozą relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest również spełniona zgodnie z zapisami kolumny 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Obecne zmiany w WPF nie spowodowały modyfikacji w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy 2026-2038.

W całym okresie prognozy Powiat Ostródzki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „Wykonanie 2025”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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