

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/120/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033, zmienionej uchwałą Nr XIV/132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035”,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	155 272 792,80	147 943 146,80	20 556 541,00	500 000,00	86 177 682,00	26 943 328,80	13 765 595,00	0,00	7 329 646,00	1 413 000,00	5 429 130,00
2021	140 948 873,00	138 755 831,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	21 353 542,00	10 902 289,00	0,00	2 193 042,00	1 350 000,00	843 042,00
2022	139 651 379,00	137 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 151 379,00	700 000,00	1 451 380,00
2023	139 086 884,00	137 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 586 884,00	700 000,00	886 884,00
2024	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2035	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	158 972 792,80	146 807 558,80	80 304 901,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	12 165 234,00	11 365 234,00	4 215 267,00
2021	137 948 873,00	133 105 831,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	4 843 042,00	4 293 042,00	50 000,00
2022	135 951 379,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	4 951 379,00	4 401 379,00	50 000,00
2023	134 386 884,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	3 386 884,00	2 836 884,00	50 000,00
2024	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 150 000,00	50 000,00
2025	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 350 000,00	50 000,00
2026	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 400 000,00	0,00
2027	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	133 800 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	133 690 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
2033	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2034	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2035	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 700 000,00	0,00	10 082 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
2021	3 000 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	2 482 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00
2023	4 700 000,00	2 030 128,45	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 400 000,00	4 605 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 871,55	0,00
2025	3 300 000,00	3 000 000,00	4 705 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 871,55	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	5 005 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 871,55	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	5 005 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 871,55	0,00
2028	3 400 000,00	3 330 000,00	5 005 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 871,55	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	5 075 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 871,55	0,00
2030	3 500 000,00	3 499 000,00	5 075 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 871,55	0,00
2031	3 300 000,00	3 299 000,00	5 076 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 871,55	0,00
2032	3 510 000,00	3 502 000,00	5 077 871,55	0,00	0,00	3 757 781,88	0,00	1 320 089,67	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	5 085 871,55	0,00	0,00	5 085 871,55	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	2 500 000,00	5 085 871,55	0,00	0,00	5 085 871,55	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 000 000,00	6 085 871,55	0,00	0,00	6 085 871,55	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 000,00	6 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 000,00	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 871,55	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 871,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 871,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 871,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 871,55	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 871,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 871,55	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 871,55	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 871,55	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 871,55	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 871,55	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 871,55	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 824 128,45	3 100 000,00	1 135 588,00	1 217 588,00	
2021	x	x	x	x	718 000,00	46 042 128,45	2 600 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
2022	x	x	x	x	1 936 000,00	43 060 128,45	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2023	x	x	x	x	4 605 871,55	40 530 000,00	1 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2024	x	x	x	x	4 705 871,55	36 630 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2025	x	x	x	x	5 005 871,55	33 130 000,00	600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2026	x	x	x	x	5 005 871,55	29 330 000,00	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2027	x	x	x	x	5 005 871,55	25 930 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	x	x	x	x	5 075 871,55	22 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2029	x	x	x	x	5 075 871,55	19 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2030	x	x	x	x	5 076 871,55	15 801 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2031	x	x	x	x	5 077 871,55	12 502 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2032	x	x	x	x	5 085 871,55	9 000 000,00	0,00	5 500 000,00	9 257 781,88	
2033	x	x	x	x	5 085 871,55	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	10 585 871,55	
2034	x	x	x	x	6 085 871,55	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00	10 585 871,55	
2035	x	x	x	x	6 585 871,55	0,00	0,00	5 500 000,00	11 585 871,55	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,30%	1,78%	2,95%	7,64%	7,90%	TAK	TAK
2021	3,01%	5,89%	7,04%	5,63%	5,89%	TAK	TAK
2022	3,13%	6,55%	7,15%	5,89%	6,15%	TAK	TAK
2023	2,72%	6,53%	7,12%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	3,87%	5,68%	6,28%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	3,53%	5,67%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	3,70%	5,58%	x	5,49%	5,76%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,49%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	3,55%	5,41%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	3,43%	5,32%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	3,52%	5,24%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	3,26%	5,15%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2032	3,35%	5,06%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	3,22%	4,94%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	2,27%	4,85%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	2,66%	4,81%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
2020	3 063 964,00	3 063 964,00	2 879 230,00	565 675,00	565 675,00	565 675,00	2 846 885,00	2 846 885,00	2 642 086,00
2021	1 078 742,00	1 078 742,00	695 818,00	0,00	0,00	0,00	1 088 342,00	1 088 342,00	1 032 453,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2020	1 074 632,00	1 074 632,00	802 819,00	16 586 730,00	10 825 209,00	5 761 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 742 380,00	2 399 338,00	1 343 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 402 759,00	0,00	3 402 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 273 768,00	0,00	2 273 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
2020	6 382 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 282 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 482 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 030 128,45	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie z dnia
30.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 467 975,00	16 586 730,00	3 742 380,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 679 941,00	10 825 209,00	2 399 338,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 788 034,00	5 761 521,00	1 343 042,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.1.1	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:				7 120 311,00	3 156 417,00	1 088 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 711 179,00	2 747 285,00	1 088 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Wspieranie rozwoju i nabywania umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, nauczycieli i innych osób.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	55 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Oparcie w rodzinie 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	2020	770 800,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 Powieiatu Ostródzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2021	821 933,00	161 416,00	276 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	156 791,00	156 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2021	767 964,00	361 425,00	377 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Technik budowy jednostek pływających w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego poprzez utworzenie nowego zawodu odpowiadającemu zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	412 692,00	372 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II w ramach RPO WM 2014-2020 Włączenie społeczne - Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	467 221,00	32 875,00	434 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	3 179 712,00	1 179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				409 132,00	409 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	27 605 637,00
1.a	0,00	0,00	0,00	13 224 547,00
1.b	500 000,00	500 000,00	100 000,00	14 381 090,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 244 759,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 835 627,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 201,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	426 900,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	437 636,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	156 791,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	739 201,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	372 678,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	467 221,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 179 999,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	409 132,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	409 132,00	409 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 347 664,00	13 430 313,00	2 654 038,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 968 762,00	8 077 924,00	1 310 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	2018	2021	961 320,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2021	5 293 348,00	3 071 503,00	1 045 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	3 643 955,00	1 348 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m.Bogaczewo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 821 895,00	910 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m.Jurki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 199 440,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 824 386,00	1 813 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głądy -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	224 418,00	220 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 378 902,00	5 352 389,00	1 343 042,00	3 402 759,00	2 273 768,00	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	3 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m.Liksajny -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	2 705 645,00	1 352 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	4 103 371,00	2 051 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	497 275,00	494 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	6 472 611,00	953 042,00	843 042,00	2 902 759,00	1 773 768,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	409 132,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	100 000,00	23 360 878,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 388 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	530 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 117 299,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 348 263,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	910 948,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	448 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 813 315,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	220 495,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	100 000,00	13 971 958,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 352 823,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 051 685,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	494 839,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 472 611,00

***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033
Powiatu Ostródzkiego – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.***

Wieloletnią prognozę finansową przyjętą uprzednio na lata 2020-2033, ustala się obecnie na lata 2020-2035, co wynika z okresu spłaty długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji i planowanych emisji obligacji w roku bieżącym.

Przyjęte obecną uchwałą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2020 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych obecną uchwałą Rady Powiatu, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami. Wprowadza się również zmiany przychodów i rozchodów budżetu wynikające ze zmiany wyniku finansowego (zmniejszenie planowanej uprzednio nadwyżki i ustalenie deficytu oraz źródeł jego finansowania).

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2021 rok wynikające z wprowadzenia zmian w realizacji zaplanowanego uprzednio przedsięwzięcia bieżącego i inwestycyjnego (Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II oraz Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek) i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków.

D O C H O D Y

Planowane dochody bieżące na 2020 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF o 1 752 824,80 zł, co wynika z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym w ramach porozumień z administracją rządową) o kwotę 760 073,80 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 70 034 zł,
- zmniejszenie dotacji na programy i projekty unijne o kwotę 336 635 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy specjalnych (Fundusz Sprawiedliwości) – 76 876 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 80 000 zł na koszty obsługi zadań realizowanych w PUP, a związanych z przeciwdziałaniem COVI-19
- pozostałych dochodów własnych uzyskanych przez jednostki organizacyjne -

zwiększenie o 24 824 zł

a także:

- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących wynikających z rozliczenia środków niewygasających z upływem 2019 roku (przesunięcie realizacji zadań drogowych bieżących do budżetu 2020 roku) w kwocie 1 217 720 zł.

Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 752 824,80 zł do wysokości 147 943 146,80 zł.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 2 475 555 zł i dotyczy to zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 964 915 zł (dotacja dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19), zwiększenia środków z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu sprzętu dla szpitala w kwocie 23 124 zł. W ramach dochodów majątkowych pozostałych zwiększa się środki wynikające z rozliczenia środków niewygasających z upływem 2019 roku (wydłużenie i przesunięcie realizacji zadań drogowych inwestycyjnych do budżetu 2020 roku) w kwocie 487 516 zł.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 475 555 zł do wysokości 7 329 646 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 4 048 585,80 zł do wysokości 155 092 998,80 zł.

W zakresie dochodów w następnych latach, to zmianie ulega 2021 rok, gdzie w wyniku przesunięcia pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. Niepowtarzalni-ujawniamy umiejętności II, zwiększa się dochody bieżące o kwotę o 336 635 zł.

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

W Y D A T K I

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów, przesunięciem w ramach wydatków bieżących oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, a także zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 5 077 443 zł nie znajdujących pokrycia w zwiększeniu dochodów, co wpływa na obniżenie planowanego uprzednio wyniku finansowego o ww. kwotę.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się w 2020 roku o kwotę 4 074 582,80 do wysokości 146 807 558,80 zł i wynika to z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian z tytułu otrzymanych dochodów bieżących (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne, dotacjach na projekty z dofinansowaniem unijnym, środki z Funduszu Pracy, dotacje z funduszy celowych, dochody własne jednostek organizacyjnych oraz rozliczenia środków niewygasających i przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w kwocie 7 643 zł.).

Pozostały wzrost wydatków bieżących wynika z ich zwiększenie nie znajdujące pokrycia w zwiększonych dochodach, tj. zwiększenia wydatków bieżących na oświatę, zwiększenie dotacji na szkoły niepubliczne w wyniku aktualizacji wysokości dotacji po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji na 2020 rok, wprowadzenia dotacji dla domów dziecka. Łączna kwota z tego tytułu wynosi 3 329 401 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku łącznie zwiększa się o kwotę 4 231 240 zł do wysokości 12 165 234 zł. Kwota zmiany wynika z wprowadzenia po stronie wydatków majątkowych zmian z tytułu otrzymanych dochodów majątkowych (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19 – kwota 1 964 915 zł, dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 487 516 zł, dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla szpitala w Ostródzie – 23 124 zł) Łącznie zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 2 475 555 zł. Ponadto zwiększenie wydatków w kwocie 7 643 zł wynika z przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi (rozliczenie inwestycji z 2019 roku dofinansowanych z PFRON i zwrot otrzymanych środków w kwocie 7 643 zł).

Pozostały wzrost wydatków majątkowych wynika z ich zwiększenie nie znajdującego pokrycia w zwiększonych dochodach, tj. zwiększenia wydatków o nowe zadania inwestycyjne, co do których w części zostały złożone wnioski o dofinansowanie zewnętrzne. Aktualnie ujęciu w wydatkach podlegać będą środki własne, które należy zabezpieczyć w celu realizacji tych zadań. Łączna kwota nowych zadań inwestycyjnych wynosić będzie 1 748 042 zł, w tym kwota 843 042 zł na zabezpieczenie własnych środków do zadania wieloletniego drogowego, ujętego już w przedsięwzięciach majątkowych w WPF pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek.

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 9 126 028,80 zł do wysokości 158 792 998,80 zł.

W związku z ujęciem części wkładu własnego do zadania z FDS Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek) w 2020 roku dokonuje się odpowiednio zmian w wysokości planowanych wydatków w 2021 roku na tym zadaniu .

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian :

1. Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności II – zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 336 635 zł, w wyniku zmiany harmonogramu realizacji i przesuwa się limit wydatków w tej kwocie na rok 2021 rok . Łącznie kwota wydatków w 2020 r. wynosi 32 875 zł, a w 2021 434 346 zł.
2. Remont drogi powiatowej Nr 1233N w m. Jurki – zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 208 312 zł, . Łącznie kwota wydatków w 2020 wynosi 448 200 zł.
3. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo– zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 901 122 zł, Łącznie kwota wydatków w 2020 wynosi 1 813 315 zł.
4. Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głędy– zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 108 286 zł, Łącznie kwota wydatków w 2020 wynosi 220 495 zł.

Wartość przedsięwzięć bieżących w 2020 roku zwiększa się o kwotę 881 085 zł do kwoty 10 825 209 zł, w 2021 roku zwiększa się o kwotę 336 635 zł do kwoty 2 399 338 zł.

W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach drogowych :

1. Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu – zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 246 202 zł. Kwota wydatków w 2020 r. wynosi łącznie 494 839 zł.
2. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek- przesuwa się kwotę wydatków z 2021 na rok 2020 w wysokości 843 042 zł , w związku z czym , limit wydatków w 2020 roku wynosi 953 042 zł, w 2021 843 042 zł, w 2022 roku i w 2023 roku bez zmian Łącznie wartość zadania wynosi 6 472 611 zł i pozostaje bez zmian.

Wartość przedsięwzięć majątkowych w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 089 244 zł do kwoty 5 761 521 zł, a w 2021 zmniejszenie o 843 042 zł do wysokości 1 343 042 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 5 077 443 zł, które nie są pokryte zwiększonymi dochodami, zmianie ulega planowany dotychczas wynik finansowy .

Planowana nadwyżka w wysokości 1 377 443 zł ulega zmniejszeniu o kwotę 5 077 443 i wprowadza się deficyt budżetu w wysokości 3 700 000 zł, który ma zostać pokryty z zaciągnięcia nowego zobowiązania (emisja obligacji) . Zmianie ulega również wprowadzona uprzednio kwota wolnych środków za 2019 – zmniejsza się planowane środki z tego tytułu do wysokości 82 000 zł.

Wprowadza się ponadto po stronie rozchodów zwiększenie planowanej w 2020 roku kwoty spłaty zadłużenia (zwiększenie o kwotę 3 500 000 zł) i dotyczy to częściowej spłaty długu z lat 2021-2023 roku , co jest koniecznym z uwagi na bardzo wysokie zaplanowane na ten okres spłaty zadłużenia i celem zachowania wskaźników na odpowiednim poziomie biorąc pod uwagę obecną niepewną sytuację gospodarczą i finansową wynikającą z epidemii.

Mając na uwadze powyższe ostateczna kwota planowanego zaciągnięcia nowego zadłużenia wynosi 10 000 000 zł i jest przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 700 000 zł, spłatę planowanego zadłużenia z 2020 roku w kwocie 2 800 000 zł i przedterminową spłatę z lat 2021-2023 w kwocie 3 500 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega planowana kwota rozchodów i przychodów w kolejnych latach w zakresie posiadanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a w latach 2032-2035 również nadwyżki budżetowej.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany dotychczas wynik finansowy (nadwyżka w kwocie 1 377 443 zł) zmniejsza się o kwotę 5 077 443 zł do kwoty deficytu w wysokości 3 700 000 zł.

Deficyt wynikający z finansowania zadań majątkowych (finansowanie dotychczasowych oraz nowych zadań inwestycyjnych) zostanie w całości pokryty nowym zadłużeniem.

Planowana jest emisja obligacji w kwocie 10 000 000 zł, z której zostanie sfinansowany planowany deficyt w wysokości 3 700 000 zł, oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji w łącznej kwocie 6 300 000 zł, w tym z roku 2020 kwota 2 800 000 zł oraz przedterminowy wykup z lat 2021-2023 w kwocie 3 500 000 zł).

Planowane nadwyżki budżetowe w latach kolejnych wraz z wolnymi środkami z lat poprzednich będą przeznaczane w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota będzie stanowiła wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Ujęcie pozostałej po pokryciu spłat zadłużenia, kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2021-2035 w rozchodach budżetu w pozycji 5.2, a następnie ujęcie tych kwot w latach 2022-2035 po stronie przychodów budżetu w pozycji 4.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF jako „wolne środki, o których w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy” wynika z faktu, że skumulowany wynik budżetu powiatu jest ujemny i do czasu wypracowania skumulowanego wyniku budżetu dodatniego niewydatkowana część nadwyżki budżetowej w ww. okresie jest przeznaczana na wolne środki w poz. 4.3. Od roku 2032 ujemny skumulowany wynik budżetu przechodzi w dodatni stąd wykazuje się w odpowiedniej kwocie w pozycji przychody budżetu „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz „wolne środki ...”. Od roku 2033 cała kwota niewydatkowanej nadwyżki z danego roku i lat poprzednich wykazywana jest w pozycji „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”.

KWOTA DŁUGU

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2020 ulega zwiększeniu o kwotę 6 500 000 zł (10 000 000 zł z nowo zaciąganego długu przy jednoczesnym przedterminowej spłacie – zmniejszenie kwoty długu - przypadającej na lata 2021-2023 rok w kwocie 3 500 000 zł) i wynosi 48 824 128,45 zł, co stanowi 31,44% planu dochodów (poprzednio 28,02%).

W kwocie długu w wysokości 48 824 128,45 zł, zawarta jest kwota wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, która wynosi po zmianach 45 724 128,45 zł, co stanowi obecnie 29,45% planu dochodów (poprzednio 25,96%), pozostała kwota wynosi 3 100 000 zł (bez zmian) i jest to zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Spłata nowego zadłużenia będzie odbywać się w ratach (częściowe wykupy obligacji), począwszy od 2026 roku do 2035 r. (ujęto w pozycji 5.1), zgodnie z harmonogramem wykupów określonym w uchwale o emisji obligacji.

W zakresie wysokości planowanych odsetek od nowego zadłużenia, to w stosunku do obecnie zaplanowanych w WPF kwot wydatków na obsługę długu, przyjęto ich wzrost w latach od 2025-2035 w wysokości od 100 000 zł do 150 000 zł w poszczególnych latach.

W okresie od 2020-2024 planowane wydatki na obsługę długu pozostają na obecnym poziomie, z uwagi na znaczne zmniejszenie stóp procentowych w ostatnim okresie. Przyjmuje się, że stopa procentowa od całości długu będzie kształtowała się na poziomie do 3% w skali rocznej, co pozwala na pozostawienie wydatków na obsługę długu na dotychczas planowanej wysokości. Od 2025 zakłada się wzrost stóp procentowych do wysokości 5% w ostatnich latach prognozy, stąd przyjęto wzrost wydatków na obsługę długu.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2020 roku wskaźnik jednoroczny (liczony dalej do średniej trzyletniej) wynosi 2,95% (poprzednio 4,72%) zmniejszenie w wysokości 1,77%, (liczony dalej do średniej siedmioletniej) wynosi 1,78 % (poprzednio 4,58%) zmniejszenie w wysokości 2,80%.

Po dokonanych zmianach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.1 do 9.7.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Są to wartości dodatnie.