

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035

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 uchwałami Nr XIV/132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XV/145/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz Nr XVI/154/2020 z dnia 28 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27.11.2020 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 ^x	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	159 387 130,54	151 404 320,54	20 556 541,00	500 000,00	86 231 815,00	30 796 059,54	13 319 905,00	0,00	7 982 810,00	1 526 359,00	5 968 935,00
2021	141 884 249,00	139 270 032,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	21 867 743,00	10 902 289,00	0,00	2 614 217,00	1 350 000,00	843 042,00
2022	139 664 317,00	137 512 938,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 012 938,00	11 000 000,00	0,00	2 151 379,00	700 000,00	1 451 379,00
2023	138 200 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2020	163 087 130,54	149 986 114,54	81 910 456,10	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	13 101 016,00	12 301 016,00	4 561 281,00
2021	138 884 249,00	133 620 032,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	5 264 217,00	4 764 217,00	50 000,00
2022	135 964 317,00	131 012 938,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 951 379,00	4 401 379,00	50 000,00
2023	133 500 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	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	0,00	2 700 000,00	2 200 000,00	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	0,00	2 900 000,00	2 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 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
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	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
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 ^x	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, 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 824 128,45	3 100 000,00	1 418 206,00	1 500 206,00	
2021	x	x	x	x	0,00	718 000,00	46 042 128,45	2 600 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5 005 871,55	33 130 000,00	600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 005 871,55	29 330 000,00	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 005 871,55	25 930 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 075 871,55	22 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 075 871,55	19 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 076 871,55	15 801 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 077 871,55	12 502 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	5 085 871,55	9 000 000,00	0,00	5 500 000,00	9 257 781,88	
2033	x	x	x	x	0,00	5 085 871,55	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	10 585 871,55	
2034	x	x	x	x	0,00	6 085 871,55	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00	10 585 871,55	
2035	x	x	x	x	0,00	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 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
2020	6,32%	1,94%	3,21%	7,64%	7,90%	TAK	TAK
2021	3,01%	5,89%	7,04%	5,72%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,13%	6,55%	7,15%	5,98%	6,24%	TAK	TAK
2023	2,72%	6,53%	7,12%	5,80%	5,80%	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	5,51%	5,78%	TAK	TAK
2027	3,61%	5,49%	x	5,41%	5,41%	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 ^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
2020	5 255 851,00	5 255 851,00	4 855 421,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	4 769 296,00	4 769 296,00	4 349 071,00
2021	1 578 213,00	1 578 213,00	1 522 277,00	1 173 085,00	1 173 085,00	1 173 085,00	1 587 813,00	1 587 813,00	1 522 277,00
2022	12 938,00	12 938,00	12 585,00	204 850,00	204 850,00	204 850,00	12 938,00	12 938,00	12 585,00
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 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
2020	723 937,00	723 937,00	444 706,00	18 171 449,00	11 436 554,00	6 734 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 383 800,00	1 383 800,00	1 173 085,00	6 150 638,00	3 029 033,00	3 121 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 000,00	241 000,00	204 850,00	2 877 746,00	12 938,00	2 864 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 samorządu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2020	6 382 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 692,15		
2021	2 282 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 482 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 030 128,45	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27.11.2020 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)				41 000 019,00	18 171 449,00	6 150 638,00	2 877 746,00	501 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 770 767,00	11 436 554,00	3 029 033,00	12 938,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 229 252,00	6 734 895,00	3 121 605,00	2 864 808,00	501 000,00	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:				10 050 802,00	3 997 357,00	2 971 613,00	253 938,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 772 545,00	3 343 900,00	1 587 813,00	12 938,00	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 Powiatu Ostródzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2022	821 933,00	90 175,00	382 181,00	12 938,00	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. Sandora Petőfi	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	29 297 133,00
1.a	0,00	0,00	0,00	14 478 525,00
1.b	500 000,00	500 000,00	100 000,00	14 818 608,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 219 208,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 944 651,00
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	485 294,00
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

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						
1.1.1.9	Wsparcie rodzin SOSW w Milakowie - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla łącznie 83 osób - podopiecznych SOSW, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	342 410,00	121 600,00	220 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO w ramach RPO WM 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie edycji obrazów oraz świadomości na temat bezpieczeństwa IT uczniów LO dla Dorosłych, nabycie wiedzy i umiejętności nauczycieli LO wykorzystania narzędzi TIK do pracy z uczniem, wyposażenie LO w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2021	288 314,00	219 541,00	68 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe - nowe możliwości rozwojowe w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa sieci 7 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych LO, podniesienie kompetencji w zakresie stosowania narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć - wyposażenie LO w pomoce dydaktyczne.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2020	2021	390 518,00	326 029,00	64 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podróż jest celem w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo wymiany szkół - Wymiana metodologii i dobrych praktyk w zakresie logistyki i informatyki w ramach partnerstwa wymiany szkół (współpraca ze szkołą w Czechach)	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2020	2021	40 124,00	686,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 278 257,00	653 457,00	1 383 800,00	241 000,00	0,00	0,00
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 wyposażenie 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
1.1.2.2	E-powiat - cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie - Zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu Powiatu Ostródzkiego poprzez utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	743 525,00	244 325,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	884 600,00	241 000,00	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				30 949 217,00	14 174 092,00	3 179 025,00	2 623 808,00	501 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 998 222,00	8 092 654,00	1 441 220,00	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	990 780,00	279 930,00	279 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tulodział -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2021	5 293 348,00	3 071 503,00	1 161 290,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	342 410,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	288 314,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	390 518,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	40 124,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 274 557,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	409 132,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	739 825,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00
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	22 077 925,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 533 874,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	559 860,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 232 793,00
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głędy -	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				15 950 995,00	6 081 438,00	1 737 805,00	2 623 808,00	501 000,00	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	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	3 607 825,00	953 042,00	529 975,00	2 123 808,00	1 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boisk sportowych przy dwóch szkołach ponadgimnazjalnych - Podniesienie standardu prowadzonych w szkołach zajęć wychowania fizycznego i pozostałych form aktywności oraz popularyzacja uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	850 000,00	426 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Likwidacja barier architektonicznych - zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie - Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2021	586 879,00	303 049,00	283 830,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 813 315,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	220 495,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	100 000,00	12 544 051,00
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	3 607 825,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	586 879,00

***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035
Powiatu Ostródzkiego – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.***

Wieloletnią prognozę finansową przyjęta została na lata 2020-2035, zgodnie z okresem spłaty długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Aktualne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2020 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2020 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na lata 2021-2023 rok wynikające z wprowadzenia zmian w realizacji zaplanowanych uprzednio przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wprowadzeniu nowych zadań wieloletnich w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych, co wpływa na zmian w kwocie dochodów i wydatków w tych latach.

D O C H O D Y

Planowane dochody bieżące na 2020 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF o 2 360 100,24 zł, co wynika z następujących zmian:

- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy – 54 133 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 764 321,20 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach porozumień o kwotę 14 463,04 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 114 771 zł,
- zwiększenie dotacji na programy i projekty unijne o kwotę 1 848 558 zł,
- zmiany w pozostałych dochodach własnych uzyskanych przez jednostki organizacyjne dokonane po weryfikacji planu z przewidywanym wykonaniem - zmniejszenie o 436 146 zł.

Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 360 100,24 zł do wysokości 151 404 320,54 zł.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 475 861 zł i dotyczy to zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 330 000 zł (zmiany w dotacji dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19 oraz dotacji dla KP PSP w Ostródzie na zakup łodzi ratunkowej i samochodu operacyjnego), zwiększenia planu ze sprzedaży majątku o 113 359 zł (plan zwiększono do wysokości zrealizowanych dochodów ze sprzedaży) oraz zwiększenie środków z rozliczenia dotacji unijnych na zakończone zadania inwestycyjne w kwocie 32 502 zł. Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 475 861 zł do wysokości 7 982 810 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 2 835 961,24 zł do wysokości 159 387 130,54 zł.

W zakresie dochodów w następnych latach, zmianie ulega 2021 i 2023 rok, gdzie w związku z wprowadzeniem nowych zadań z dofinansowaniem unijnym, których realizacja nastąpi w latach 2020-2021, przyjęto zwiększenie po stronie dochodów i wydatków, natomiast w 2023 roku następuje zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w wyniku

przesunięcia pomiędzy latami realizacji przedsięwzięcia majątkowego wieloletniego pn. wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. 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.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się w 2020 roku o kwotę 2 240 079,24 do wysokości 149 986 114,54 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, dotacje na projekty z dofinansowaniem unijnym, środki z subwencji z rezerwy oświatowej, zmniejszenie dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi – zmniejszenie- i majątkowymi – zwiększenie - w kwocie 120 021 zł).

Wydatki majątkowe w 2020 roku łącznie zwiększa się o kwotę 595 882 zł do wysokości 13 101 016 zł. Kwota zmiany wynika z wprowadzenia po stronie wydatków majątkowych zmian z tytułu otrzymanych dochodów majątkowych (dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (zmiany w dotacji dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19 oraz dotacji dla KP PSP w Ostródzie), zwiększenia środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku, przesunięcia z wydatków bieżących. Łącznie zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu zwiększenia dochodów majątkowych wynosi 475 861 zł. Ponadto zwiększenie wydatków w kwocie 120 021 zł wynika z przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 835 961,24 zł do wysokości 163 087 130,54 zł.

W związku ze zmianami w ramach przedsięwzięć bieżących, oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bieżących zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 187 430 zł w 2021 roku. Ponadto w wyniku zmian w przedsięwzięciach majątkowych i skrócenia realizacji zadania drogowego pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. zmniejsza się wydatki majątkowe w 2023 roku o kwotę 886 884 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości wydatków.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty

W tej pozycji (kolumna 10.11) uwzględniono wydatki, które zostały poniesione w 2020 roku w okresie od marca-września w wysokości 172 692,15 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

(art. 15 zob ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842). Są to wydatki bieżące, które jednostki organizacyjne powiatu oraz urząd poniesione zostały m.in. na płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maski ochronne, przyłbice, termometry, dozowniki, spryskiwacze, taśmy ostrzegawcze, naklejki, pleksy, szyby ochronne, kamery internetowe i mikrofony (szkoły), maty dezynfekcyjne, badania na obecność przeciwciał COVID-19 dla uczniów i opiekuna praktyk wyjazdowych, utworzenie i wyposażenie izolatek dla uczniów itp.

Wydatki te podlegają odrębnej wewnętrznej ewidencji i są potwierdzone opłaconymi fakturami. Zostały ujęte w ogólnej kwocie wydatków w sprawozdaniach RB-28 za 9 m-cy 2020 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych, wynikających z wprowadzenia nowych projektów unijnych z okresem realizacji w latach 2020-2021, które również zostały ujęte w projekcie uchwały w sprawie WPF na 2021 rok i są to następujące zadania:

1. Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO – projekt z programu RPO WM 2014-2020, limit wydatków w 2020 r. 219 541 zł, limit wydatków w 2021 r. 68 773 zł, limit zobowiązań 288 314 zł, realizacja przez ZSZ im. Staszica w Ostródzie,
2. Kompetencje kluczowe – nowe możliwości rozwojowe – projekt z programu RPO WM 2014-2020, limit wydatków w 2020 r. 326 029 zł, limit wydatków w 2021 r. 64 489 zł, limit zobowiązań 390 518 zł, realizacja przez ZSZ im. Petofii w Ostródzie,
3. Podróż jest celem - projekt z programu Erasmus+, limit wydatków w 2020 r. 686 zł, limit wydatków w 2021 r. 39 438 zł, limit zobowiązań 40 124 zł, realizacja przez ZSZ im. Petofii w Ostródzie,

W ramach przedsięwzięć bieżących wcześniej przyjętych do realizacji dokonuje się następujących zmian :

4. Program kompleksowego wsparcia rodzin – Za życiem – zwiększenie limitu wydatków w 2020 i 2021 roku o 14 730 zł

Łącznie wartość przedsięwzięć bieżących w 2020 roku zwiększa się o kwotę 560 986 zł do wysokości 11 436 554 zł, w 2021 roku zwiększa się o kwotę 302 924 zł do kwoty 3 029 033 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wprowadza się nowe zadania wieloletnie oraz dokonuje się zmian w zadaniach wieloletnich już wcześniej wprowadzonym do realizacji:

- 1 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek- zmniejsza się kwotę wydatków w tym projekcie w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą , w tym w roku 2020 kwota limitu wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 953 042 zł, kwota limitu w 2021 zmniejsza się o 1 199 951 zł do wysokości 529 975 zł, kwota limitu wydatków w 2022 roku zmniejsza się o 778 951 zł do wysokości 2 123 808 zł, w roku 2023 kwota 1 000 zł. Łączna wartość zadania wynosi 3 607 825 zł.
- 2 E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego – etap II – nowe zadanie wynikające z rozstrzygnięcia konkursu w m-cu listopadzie, dofinansowaniem ze środków unijnych do realizacji w latach 2021-2022 ,limit wydatków w 2021 roku wynosi 884 600 zł, w 2022 roku 241 000 zł, limit zobowiązań 1 125 600 zł. Projekt ten będzie również wprowadzony do budżetu w 2021 roku.
- 3 Likwidacja barier architektonicznych – zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – nowe zadanie wieloletnie z dofinansowaniem z PFRON-u z okresem realizacji w latach 2020-2021, limit wydatków w 2020 roku wynosi 303 049 zł, w 2021 roku 283 830 zł, limit zobowiązań 586 879 zł.
- 4 Remont drogi Głądy – Tułodziad – zwiększenie limitu wydatków w 2021 o kwotę 115 494 zł, planuje się, że środki w tej wysokości nie będą wykorzystane w 2020 roku.

Łącznie wartość przedsięwzięć majątkowych w 2020 roku zwiększa się o kwotę 303 049 zł do kwoty 6 734 895 zł, w 2021 zmniejsza się o 27 821 zł do wysokości 3 121 605 zł, w roku 2022 roku zmniejsza się o kwotę 537 951 zł do wysokości 2 864 808 zł i w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 885 884 zł do wysokości 501 000 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035, nie wprowadza się zmian w zakresie przyjętych wielkości.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany deficyt w 2020 r. nie ulega zmianie w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej i wynosi 3 700 000 zł. Zostanie pokryty w całości z wyemitowanych obligacji w roku bieżącym.

Planowane nadwyżki budżetowej 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 w załączniku 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 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej i wynosi 48 824 128,45 zł, co stanowi obecnie 30,63% planu dochodów ogółem (poprzednio 31,19%).

W kwocie długu w wysokości 48 824 128,45 zł, zawarta jest kwota wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, która wynosi 45 724 128,45 zł, (bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej), co stanowi obecnie 28,69% planu dochodów (poprzednio 29,21 %), pozostała kwota wynosi 3 100 000 zł (bez zmian) i jest to zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2020 roku wskaźnik jednoroczny (liczony dalej do średniej trzyletniej) wynosi 3,21% (poprzednio 3,09%) zwiększenie wskaźnika o 0,12 p. p. (natomiast liczony dalej do średniej siedmioletniej) wynosi 1,94 % (poprzednio 1,92%) zwiększenie wartości wskaźnika o 0,02 p .p. Zwiększenie wartości tych wskaźników jest sytuacją pożądaną.

Po dokonanych zmianach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiono je w kolumnach od 8.1 do 8.4.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Są to wartości dodatnie.