

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 26 maja 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/177/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035, zmienionej uchwałą Nr XIX/186/2021 z dnia 26 lutego 2021 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..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.05.2021 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
2021	164 842 955,00	157 177 622,00	20 804 503,00	500 000,00	90 814 525,00	35 191 207,00	9 867 387,00	0,00	7 665 333,00	590 000,00	7 075 333,00
2022	154 648 381,00	151 591 723,00	20 000 000,00	500 000,00	92 000 000,00	29 091 723,00	10 000 000,00	0,00	3 056 658,00	700 000,00	2 356 658,00
2023	148 744 434,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	744 434,00	700 000,00	44 434,00
2024	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	148 700 000,00	148 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	92 000 000,00	25 000 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	168 423 157,92	157 535 060,92	86 151 078,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	10 888 097,00	10 388 097,00	50 000,00
2022	153 268 339,00	147 297 769,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 570,00	5 470 570,00	50 000,00
2023	146 714 305,55	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	4 714 305,55	4 214 305,55	50 000,00
2024	145 300 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 800 000,00	50 000,00
2025	145 700 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 200 000,00	50 000,00
2026	145 400 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 900 000,00	0,00
2027	145 400 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	145 370 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
2029	145 400 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2030	145 201 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00
2031	145 401 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00
2032	145 198 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00
2033	145 200 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2034	146 200 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2035	145 700 000,00	142 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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
2021	-3 580 202,92	0,00	5 862 202,92	0,00	0,00	2 411 127,92	2 411 127,92	3 451 075,00	1 169 075,00
2022	1 380 042,00	1 380 042,00	1 101 958,00	0,00	0,00	1 101 958,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 030 128,45	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 128,45	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 042 128,45	2 600 000,00	-357 438,92	5 504 764,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 060 128,45	2 100 000,00	4 293 954,00	5 395 912,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 530 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 630 000,00	1 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 130 000,00	600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 330 000,00	100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 930 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 801 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 502 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,90%	1,42%	1,91%	5,94%	7,32%	TAK	TAK
2022	3,01%	4,49%	5,06%	4,49%	5,87%	TAK	TAK
2023	2,60%	5,83%	6,40%	3,35%	4,73%	TAK	TAK
2024	3,67%	5,78%	6,35%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2025	3,34%	5,78%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	3,50%	5,70%	x	4,78%	5,35%	TAK	TAK
2027	3,42%	5,61%	x	4,42%	4,99%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,53%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2029	3,25%	5,45%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	3,33%	5,37%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	3,09%	5,28%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2032	3,17%	5,20%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2033	3,05%	5,08%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	2,15%	5,00%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2035	2,52%	4,96%	x	5,27%	5,27%	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
2021	2 531 915,00	2 531 915,00	2 379 186,59	2 227 358,00	2 227 358,00	2 227 358,00	3 373 313,00	3 373 313,00	3 122 615,59
2022	12 938,00	12 938,00	12 585,00	1 138 221,00	1 138 221,00	1 138 221,00	12 938,00	12 938,00	12 585,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 434,00	44 434,00	44 434,00	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
2021	2 532 167,00	2 532 167,00	2 158 011,00	14 340 833,00	9 726 417,00	4 614 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 339 083,00	1 339 083,00	1 138 221,00	9 260 660,00	5 297 769,00	3 962 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 275,00	52 275,00	44 434,00	553 275,00	0,00	553 275,00	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		
2021	2 282 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26.05.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 897 012,00	14 340 833,00	9 260 660,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 002 637,00	9 726 417,00	5 297 769,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 894 375,00	4 614 416,00	3 962 891,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 392 555,00	5 503 063,00	1 352 021,00	52 275,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 141 884,00	2 970 896,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami pracującymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Ostródzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2022	821 933,00	413 374,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	377 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	434 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie rodzin SOSW w Milakowie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Włączenie społeczne - 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	265 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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, doposażenie LO w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2021	281 138,00	281 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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-doposażenie LO w pomoce dydaktyczne.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi	2020	2021	390 518,00	390 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 Petöfi	2020	2021	40 124,00	40 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	100 000,00	25 754 768,00
1.a	0,00	0,00	15 024 186,00
1.b	500 000,00	100 000,00	10 730 582,00
1.1	0,00	0,00	6 907 359,00
1.1.1	0,00	0,00	2 983 834,00
1.1.1.1	0,00	0,00	426 312,00
1.1.1.2	0,00	0,00	377 775,00
1.1.1.3	0,00	0,00	434 346,00
1.1.1.4	0,00	0,00	265 510,00
1.1.1.5	0,00	0,00	281 138,00
1.1.1.6	0,00	0,00	390 518,00
1.1.1.7	0,00	0,00	40 124,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.8	Zagraniczny staż zawodowy gwarancją sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Nabycie przez 16 uczniów ZSZ Petofi w Ostródzie na kierunku technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych poprzez odbycie 3-tygodniowego stażu zagranicznego.	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi	2020	2021	155 801,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	874 775,00	612 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 250 671,00	2 532 167,00	1 339 083,00	52 275,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	884 600,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 na terenie powiatu ostródzkiego.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	57 546,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej, siedlisk chronionych gatunków porostów i ptaków w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg powiatowych powiatu ostródzkiego.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 324 000,00	1 111 367,00	1 098 083,00	52 275,00	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				26 504 457,00	8 837 770,00	7 908 639,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 860 753,00	6 755 521,00	5 284 831,00	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	997 743,00	309 400,00	0,00	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	1 161 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Zabi Róg -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	10 569 662,00	5 284 831,00	5 284 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 643 704,00	2 082 249,00	2 623 808,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w Szpitalu w Ostródzie SA - Umowa wsparcia - Podwyższenie kapitałów w PZO SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	3 606 825,00	529 975,00	2 123 808,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	155 801,00
1.1.1.9	0,00	0,00	612 310,00
1.1.2	0,00	0,00	3 923 525,00
1.1.2.1	0,00	0,00	491 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 125 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 261 725,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	100 000,00	18 847 409,00
1.3.1	0,00	0,00	12 040 352,00
1.3.1.1	0,00	0,00	309 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 161 290,00
1.3.1.3	0,00	0,00	10 569 662,00
1.3.2	500 000,00	100 000,00	6 807 057,00
1.3.2.1	500 000,00	100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 654 783,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	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	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	398 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	398 274,00

***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035
Powiatu Ostródzkiego – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.***

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została na lata 2021-2035, 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 2021 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2021 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na lata 2022-2023 wynikające z wprowadzenia do realizacji w latach 2021-2023 nowych przedsięwzięć z dofinansowaniem zewnętrznym, tj. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - dofinansowanie unijne.

Wprowadzenie ww. przedsięwzięcia do WPF w latach 2021-2023 powoduje konieczność dokonania korekt w przyjętych uprzednio dochodach i wydatkach.

D O C H O D Y

Planowane dochody bieżące na 2021 rok zmniejsza się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2035 o kwotę 378 837 zł, co wynika przede wszystkim ze zmniejszenia subwencji ogólnej w wysokości 774 587 zł, w tym subwencja oświatowa 774 150 zł, a ponadto :

- zmniejszenia dotacji na zadania własne o kwotę 180 303 zł,
 - zmniejszenia dotacji i środków na realizację projektów unijnych o kwotę 11 834 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w ramach porozumień z administracją rządową o kwotę 127 820 zł,
 - zwiększenie zaplanowanych uprzednio środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych (remont drogi Morąg-Żabi Róg) o kwotę 82 134 zł oraz środków z dofinansowania z gmin na ww. zadania o kwotę 27 371 zł,
 - zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na zadania bieżące (DPS-y i punkt szczepień) – 77 741 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pracy – o kwotę 144 721 zł, w tym z przeznaczeniem na zwiększone koszty Urzędu Pracy związane z obsługą zadań wynikających z tarcz antykryzysowych dotyczących przedsiębiorców – kwota 22 500 zł,
 - zwiększenie dochodów z tytułów wpłat powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu - kwota 96 457 zł.
 - zwiększenie dochodów własnych jednostek organizacyjnych – kwota 31 643 zł.
- Łącznie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 378 837 zł do wysokości 157 177 622 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 944 662 zł na co składa się:

- zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie – kwota 4 000 000 zł,
- zwiększenie dotacji i środków na realizację inwestycyjnych projektów unijnych o kwotę 944 662 zł,

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 944 662 zł do wysokości 7 665 333 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 4 565 825 zł do wysokości 164 842 955 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia drogowego z dofinansowaniem unijnym z okresem realizacji w latach 2021-2023 dokonuje się również zmian w wysokości planowanych uprzednio dochodów majątkowych budżetu na 2022 i 2023 rok. W 2022 roku zwiększa się dochody majątkowe z tego tytułu o kwotę 933 371 zł, a w 2023 o kwotę 44 434 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, a także przesunięciami w ramach wydatków bieżących i majątkowych i zwiększeniem kwoty wydatków ogółem.

Planowane wydatki bieżące zmniejsza się w 2021 roku o kwotę 379 732,08 zł do wysokości 157 535 060,92 zł i wynika to z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian z tytułu zmniejszeń dochodów bieżących (zmniejszenia subwencji i zmniejszeń wydatków oświatowych, w tym głównie na dotacje dla szkół niepublicznych, a także zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, dotacjach na projekty z dofinansowaniem unijnym, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pomoc finansowa z gmin na realizację zadań, środków z Funduszu Pracy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz pozostałych dochodów).

Wydatki majątkowe w 2021 roku zwiększa się o kwotę 5 997 458 zł do wysokości 10 888 097 zł. Kwota zmiany wynika z wprowadzenia po stronie wydatków majątkowych zmian z tytułu otrzymanych dochodów majątkowych (środki z RFiL oraz dotacje i środki na projekty unijne) oraz przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

Pozostały wzrost wydatków majątkowych wynika z ich częściowego przesunięcia z wydatków bieżących, a zwiększenie nie znajdującego pokrycia w zwiększonych dochodach, tj. zwiększenia wydatków o nowe zadania inwestycyjne i remontowe.

Łączna kwota wydatków z tego tytułu wynosi 1 051 900,92 zł (w tym w ramach szczególnych zasad realizacji budżetu – kwota 491 613,92 zł).

Pokrycie tych wydatków nastąpi z przychodów – wolnych środków z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 560 287 zł oraz szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 560 287 zł.

Po uwzględnieniu zmniejszeń wydatków bieżących i zwiększeń wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 5 617 725,92 zł do wysokości 168 423 157,92 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia drogowego z dofinansowaniem unijnym (Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego) z okresem realizacji w latach 2021-2023 zmienia się wysokość planowanych uprzednio wydatków budżetu na 2022-2023. W 2022 roku zwiększa się wydatki bieżące z tego tytułu o kwotę 933 371 zł a w 2023 roku o kwotę 44 434 zł.

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 tym wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy ponadnarodowej – zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 31 193 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty w latach poprzednich

(projekt realizowany od 2019 roku) . Łącznie kwota wydatków w 2021 r . wynosi 413 374 zł., a limit zobowiązań 426 312 zł.

Wartość przedsięwzięć bieżących w 2021 roku zwiększa się o kwotę 31 193 zł do wysokości 9 726 417 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian :

- 1 E-powiat cyfryzacja urzędu Starostwa powiatowego w Ostródzie – etap I – zadanie inwestycyjne w ramach RPO WM kontynuowane od 2020 roku i zakończone w miesiącu kwietniu . Limit wydatków w 2021 roku zmniejsza się o kwotę niewydatkowanych środków w wysokości 8 000 zł.
- 2 Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego – nowe przedsięwzięcie z dofinansowaniem unijnym w wysokości 85% otrzymanym w ramach RPO WM na lata 2014-2020 z okresem realizacji w latach 2021-2023. Limit wydatków na całym przedsięwzięciu wynosi 2 261 725 zł , w tym w 2021 roku kwota 1 111 367 zł (w tym kwota dofinansowania 944 662 zł) , w 2022 roku kwota limitu wydatków 1 098 083 zł (w tym kwota dofinansowania 933 371 zł) oraz w 2023 roku limit wydatków 52 275 zł (w tym dofinansowanie 44 434 zł). Przyjęty limit zobowiązań na okres realizacji zadania wynosi 2 261 725 zł.

Wartość przedsięwzięć majątkowych w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 103 367 zł do wysokości 4 614 416 zł, w 2022 wzrost o 1 098 083 zł do wysokości 3 962 891 zł, a w roku 2023 wzrost o kwotę 52 275 zł do wysokości 52 275 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W porównaniu do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035, wprowadza się następujące zmiany :

- planowana kwota przychodów po zmianach wynosi 5 862 202,92 zł, na którą składać się będą:

- 1) przychody w kwocie 1 075 092 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) i dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 075 092 zł - przychody te finansują planowane wydatki majątkowe na zadaniach Modernizacja obiektów oświatowych oraz Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w ZSL w Morągu). Środki ujęte w przychodach w 2021 roku wpłynęły na wyodrębniony rachunek budżetu w 2020 roku do wydatkowania w latach następnych. W WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- 2) przychody w kwocie 446 186,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) i dotyczą środków z opłat i kar środowiskowych z ustawy Prawo ochrony środowiska . W WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- 3) przychodów w kwocie 889 849 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 o finansach publicznych i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). W WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- 4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 451 075 zł i jest to kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń z lat poprzednich (na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 rok kwota wolnych środków z tego tytułu wyniosła 11 488 307,18 zł)

Łącznie w pozycji 4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych ujęto w WPF w kwocie 2 411 127,92 zł, w pozycji 4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ujęto kwotę 3 451 075 zł.

Ponadto w roku 2022 po stronie przychodów w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, ujęto kwotę 1 101 958 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły 14.12.2020 roku na wyodrębniony rachunek budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek. W związku z tym, że harmonogram realizacji tej inwestycji i wydatkowania środków z RFIL-u w kwocie 1 101 958 zł zaplanowany został na 2022 rok, otrzymane w 2020 roku środki podlegać będą wydatkowaniu dopiero w 2022 roku, stąd ujęto je w 2022 roku po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905) ujęte w WPF w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 1 051 900,92 zł, które nie są pokryte zwiększonymi dochodami, zmianie ulega planowany dotychczas wynik finansowy . Planowana deficyt w wysokości 2 528 302 zł ulega zwiększeniu do wysokości

Kwota rozchodów nie ulega zmianom w porównaniu do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2035.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany obecnie deficyt budżetu w wysokości 3 580 202,92 zł zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 411 127,92 zł (§ 905 kwota 1 521 278,92 zł środki z RFIL-u i rozliczeń dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 906 kwota 889 849 zł środki unijne i środki krajowe jako współfinansowanie projektów unijnych), a także przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 169 075 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2021 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej i wynosi 46 042 128,45 zł, co stanowi obecnie 27,93% planu dochodów ogółem.

W kwocie długu w wysokości 46 042 128,45 zł, zawarta jest kwota wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, której planowana na koniec 2021 roku wysokość wynosi 43 442 128,45 zł, co stanowi obecnie 25,73% planu dochodów, pozostała kwota planowana na koniec 2021 roku 2 600 000 zł jest to zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2021 roku wskaźnik jednoroczny (liczony dalej do średniej trzyletniej) wynosi 1,91% (poprzednio 1,86%) zwiększenie wartości wskaźnika o 0,05 p. , (natomiast liczony dalej do średniej siedmioletniej) wynosi 1,42 % (poprzednio 1,38%) nieznaczne zwiększenie wartości wskaźnika o 0,04 p. Zwiększenie wartości tych wskaźników jest wynikiem nieznacznego polepszenia relacji dochody bieżące do wydatków bieżących danego roku.

Po dokonanych zmianach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem skorygowania o środki wskazane w

art.217 ust.2 pkt.5,7,8 ustawy jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 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.