

Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia listopada 2021 r.

zmieniająca 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 z późn. zm.),

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 uchwałami Nr XIX/186/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr XX/198/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Nr XXI/207/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. oraz Nr XXII/213/2021 z dnia 30 września 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/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia.....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	170 932 056,33	163 836 475,33	20 804 503,00	756 236,00	93 669 300,00	38 140 134,33	10 466 302,00	0,00	7 095 581,00	604 416,00	6 491 165,00
2022	156 651 286,00	152 041 642,00	20 000 000,00	500 000,00	92 000 000,00	29 541 642,00	10 000 000,00	0,00	4 609 644,00	700 000,00	3 909 644,00
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	171 884 227,25	161 149 252,25	88 434 580,89	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	10 734 975,00	10 234 975,00	171 060,00
2022	155 271 244,00	147 747 688,00	86 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	7 523 556,00	7 023 556,00	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	-952 170,92	0,00	3 234 170,92	0,00	0,00	2 427 103,92	952 170,92	807 067,00	0,00
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	2 687 223,08	5 921 394,00	
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	2,81%	3,66%	4,14%	5,94%	7,32%	TAK	TAK
2022	3,01%	4,49%	5,06%	5,23%	6,61%	TAK	TAK
2023	2,60%	5,83%	6,40%	4,10%	5,48%	TAK	TAK
2024	3,67%	5,78%	6,35%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2025	3,34%	5,78%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	3,50%	5,70%	x	5,10%	5,67%	TAK	TAK
2027	3,42%	5,61%	x	4,74%	5,31%	TAK	TAK
2028	3,36%	5,53%	x	5,26%	5,26%	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	3 257 640,00	3 257 640,00	3 059 363,59	1 479 348,00	1 479 348,00	1 479 348,00	3 921 022,00	3 921 022,00	3 623 499,59
2022	87 584,00	87 584,00	79 393,00	1 886 231,00	1 886 231,00	1 886 231,00	87 584,00	87 584,00	79 393,00
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	1 720 954,00	1 720 954,00	1 410 001,00	14 289 654,00	10 385 971,00	3 903 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 219 094,00	2 219 094,00	1 886 231,00	11 578 595,00	5 686 903,00	5 891 692,00	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty 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 Nr2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2021 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)				37 139 792,00	14 289 654,00	11 578 595,00	553 275,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 035 349,00	10 385 971,00	5 686 903,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 104 443,00	3 903 683,00	5 891 692,00	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:				8 865 089,00	5 036 916,00	2 306 678,00	52 275,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 545 620,00	3 315 962,00	87 584,00	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	387 501,00	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	440 596,00	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, 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	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	28 021 524,00
1.a	0,00	0,00	16 072 874,00
1.b	500 000,00	100 000,00	11 948 650,00
1.1	0,00	0,00	7 395 869,00
1.1.1	0,00	0,00	3 403 546,00
1.1.1.1	0,00	0,00	426 312,00
1.1.1.2	0,00	0,00	387 501,00
1.1.1.3	0,00	0,00	440 596,00
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 Petöfi 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
1.1.1.10	Pakiet maturzysty w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Kadry dla gospodarki - Nabycie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych u min. 38 uczniów/uczennic (19K/19M) Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład ZSZiO im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, poprzez realizację zajęć geograficznych, matematycznych, chemicznych, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego i coachingu oraz wzrost wiedzy min. 8 nauczycieli/lek (7K/1M) poprzez realizację szkoleń sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt i narzędzia niezbędne do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb do 30 czerwca 2022 roku.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2021	2022	403 736,00	329 090,00	74 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 319 469,00	1 720 954,00	2 219 094,00	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 zintegrowanego e-urzędu opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2021	2022	1 125 600,00	4 589,00	1 121 011,00	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	2 392 798,00	1 180 165,00	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				28 274 703,00	9 252 738,00	9 271 917,00	501 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 489 729,00	7 070 009,00	5 599 319,00	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

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
1.1.1.10	0,00	0,00	403 736,00
1.1.2	0,00	0,00	3 992 323,00
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	2 330 523,00
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	20 625 655,00
1.3.1	0,00	0,00	12 669 328,00
1.3.1.1	0,00	0,00	309 400,00

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						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tulodziad -	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	11 198 638,00	5 599 319,00	5 599 319,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 784 974,00	2 182 729,00	3 672 598,00	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 PZOZ SA w Ostródzie wynikające z Umowy wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2018	2027	4 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-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
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	406 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	72 336,00	4 963,00	67 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wysznińskiego w Ostródzie w km 0+035 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	78 087,00	4 963,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego w km 0+310 i ulicy Sportowej w km 0+147 w Ostródzie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	171 775,00	5 963,00	165 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem w obrębie skrzyżowania ulicy Jagiełły w km 1+300 i w km 1+340 i ulicy Pieniężnego w km 0+847 i w km 0+873 w Ostródzie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	235 505,00	57 702,00	177 803,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 847,00	4 963,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	83 677,00	4 963,00	78 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	92 963,00	4 963,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	85 700,00	1 000,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	82 055,00	1 000,00	81 055,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	78 078,00	1 000,00	77 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylynie w km 18+452 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	90 247,00	1 000,00	89 247,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	1 161 290,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 198 638,00
1.3.2	500 000,00	100 000,00	7 956 327,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	406 274,00
1.3.2.5	0,00	0,00	72 336,00
1.3.2.6	0,00	0,00	78 087,00
1.3.2.7	0,00	0,00	171 775,00
1.3.2.8	0,00	0,00	235 505,00
1.3.2.9	0,00	0,00	70 847,00
1.3.2.10	0,00	0,00	83 677,00
1.3.2.11	0,00	0,00	92 963,00
1.3.2.12	0,00	0,00	85 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	82 055,00
1.3.2.14	0,00	0,00	78 078,00
1.3.2.15	0,00	0,00	90 247,00

***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 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 2022 rok wynikające z wprowadzenia do realizacji w latach 2021-2022 nowych przedsięwzięć drogowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowy przejść dla pieszych w Morągu i Miłomłynie (łącznie 4 nowe zadania), a także następuje zmiana harmonogramu realizacji zadania E-powiat – etap II (przesunięcie wydatków uprzednio planowanych do poniesienia w 2021 roku na 2022 rok) oraz zwiększenie kwoty własnych środków przypadających w 2022 roku w 1 zadaniu dotyczącym przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie wprowadzonych poprzednią uchwałą zmieniającą WPF. Wprowadzenie tych zadań wieloletnich oraz zmian w zadaniach już istniejących powoduje konieczność dokonania korekt w przyjętych uprzednio dochodach i wydatkach również w 2022 roku.

D O C H O D Y

Planowane dochody bieżące na 2021 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021-2035 o kwotę 4 185 283,74 zł, na co składa się:

- zwiększenia dochodów z tytułu udziału w CIT 243 236 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu 147 557 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej – tzw. subwencja uzupełniająca 2 644 008 zł,
- zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 032 024,74 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych w kwocie 118 458 zł,

Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 163 836 475,33 zł.

Planowane dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 744 010 zł w związku ze zmianami na zadaniu E-powiat- etap 2 – przesunięcie realizacji tego zadania na rok 2022 i zmniejszenie uprzednio zaplanowanych dochodów do otrzymania w 2021 roku na rok 2022. Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 7 095 581 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i zmniejszeń dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 3 441 273,74 zł do wysokości 170 932 056,33 zł.

W 2022 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 013 674 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć drogowych z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 265 664 zł oraz zmian na przedsięwzięciu E-powiat-etap 2 w kwocie 748 010 zł.

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

WYDATKI

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów, a także przesunięciami w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Planowane wydatki bieżące zwiększa się w 2021 roku o kwotę 1 246 142,74 zł do wysokości 161 149 252,25 zł i wynika to z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian z tytułu zwiększeń dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 448 877 zł do wysokości 10 734 975 zł i jest związane ze zmniejszeniem (przesunięciem na rok 2022) planowanych dochodów majątkowych na zadaniu E-powiat – etap 2 i środków własnych oraz zwiększeniami związanymi z wprowadzeniem nowych zadań na drogach jednorocznych i wieloletnich (zakup samochodów, wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowy przejść dla pieszych, dotacja dla Gminy Morąg z przeznaczeniem dla Szpitala w Morągu na zakup sprzętu) w kwocie 431 134 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i zmniejszeń wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 797 265,74 zł do wysokości 171 884 227,25 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań wieloletnich na drogach – przebudowa przejść dla pieszych w Morągu i Miłomłynie z dofinansowaniem w 80% z RFRD zwiększa się wysokość planowanych uprzednio wydatków budżetu w 2022 roku o tę kwotę. Ponadto w 2022 roku zwiększa się wydatki na zadaniu E-powiat – etap II oraz przebudowa przejść dla pieszych w Ostródzie ul. Jagiełły i Pieniężnego. 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 majątkowych w latach 2021- 2022 roku , w związku z wprowadzeniem czterech nowych zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych łącznie kwota zmian z tego tytułu wynosi w roku 2021 - 4 000 zł, w 2022 roku 332 080 zł. Natomiast we wprowadzonym uprzednio przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

„E powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego – etap II – z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji – zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 880 011 zł, a zwiększa tej samej wysokości w roku 2022 ,
- Przebudowa przejść dla pieszych ul. Jagiełły oraz Pieniężnego w Ostródzie – z uwagi na uzyskane kwoty po przetargu zwiększa się planowane wydatki w 2022 o kwotę 42 570 zł .Koniecznością wniesienia dodatkowych środków własnych do wysokości ofert jakie wpłynęły w procedurze przetargowej.

Wartość przedsięwzięć majątkowych w 2021 roku łącznie zmniejsza się o kwotę 876 011 zł do wysokości 3 903 683 zł, w 2022 roku zwiększenie o kwotę 1 254 661 zł do wysokości 5 891 692 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

Wartość przedsięwzięć bieżących nie ulega zmianie.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W porównaniu do poprzedniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035 z uwagi na zmianę wysokości planowanego deficytu wprowadza się zmiany po stronie przychodów. Kwota rozchodów nie ulega zmianie.

Kwota przychodów po wprowadzonych zmianach wynosi 3 234 170,92 zł, na którą składają się :

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 wydatki majątkowe. 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) przychody w kwocie 905 825 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 807 067 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 2 427 103,92 zł, w pozycji 4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ujęto kwotę 807 067 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.

Planowany uprzednio deficyt w wysokości 3 596 178,92 zł, po wprowadzeniu środków z subwencji uzupełniającej ulega zmniejszeniu o kwotę 2 644 008 zł i wynosi po zmianach 952 170,92 zł.

Kwota rozchodów w wysokości 2 282 000 zł pozostaje bez zmian.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany obecnie deficyt budżetu po zmianach w wysokości 952 170,92 zł zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości. Kwota tych przychodów wynosi 2 427 103,92 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 905 825 zł pozostające z roku poprzedniego środki unijne i środki krajowe jako współfinansowanie projektów unijnych), w tym kwota 952 170,92 zł będzie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

Kwota przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 807 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

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 26,94% 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 25,41% planu dochodów, pozostała kwota planowana na koniec 2021 roku 2 600 000 zł jest to zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia, którego planowana spłata zakładana jest z wydatków.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2021 roku wskaźnik jednoroczny (liczony dalej do średniej trzyletniej) wynosi 4,14% (poprzednio 2,01%) zwiększenie w stosunku do poprzedniej uchwały, natomiast liczony dalej do średniej siedmioletniej wynosi 3,66 % (poprzednio 1,52%) zwiększenie wartości wskaźnika.

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.