

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 25 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035

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 XXV/236/2021 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035, zmienionej uchwałą Nr XXVI/247/2022 z dnia 10 lutego 2022 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dniar.

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
2022	166 827 548,00	158 213 654,00	19 427 449,00	851 843,00	92 377 884,00	35 654 402,00	9 902 076,00	0,00	8 613 894,00	803 000,00	7 810 894,00
2023	160 095 422,45	154 726 066,45	20 448 459,00	896 612,00	94 348 956,00	28 408 877,00	10 623 162,45	0,00	5 369 356,00	800 000,00	4 569 356,00
2024	157 982 019,00	157 282 019,00	21 449 871,00	940 521,00	96 000 063,00	28 495 077,00	10 396 487,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	160 745 972,00	160 045 972,00	22 200 616,00	973 439,00	97 008 064,00	29 207 454,00	10 656 399,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	163 572 245,00	162 872 245,00	22 977 638,00	1 007 509,00	98 026 649,00	29 937 640,00	10 922 809,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	165 909 123,00	165 209 123,00	23 758 878,00	1 041 764,00	98 526 521,00	30 686 081,00	11 195 879,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	166 400 000,00	165 700 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	99 000 000,00	30 700 000,00	11 000 000,00	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
2022	180 606 211,43	161 448 390,51	90 146 408,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	19 157 820,92	18 507 820,92	200 000,00
2023	158 065 294,00	150 422 103,00	89 061 792,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 643 191,00	7 143 191,00	50 000,00
2024	154 982 019,00	151 502 968,00	89 783 193,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 051,00	2 979 051,00	50 000,00
2025	157 745 972,00	152 885 964,00	90 456 567,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 008,00	4 360 008,00	50 000,00
2026	160 272 245,00	155 183 505,00	91 734 991,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088 740,00	4 588 740,00	0,00
2027	162 609 123,00	156 877 245,00	92 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 731 878,00	5 631 878,00	0,00
2028	163 070 000,00	157 250 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
2029	163 100 000,00	157 700 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2030	162 901 000,00	157 650 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00
2031	163 101 000,00	157 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00
2032	162 898 000,00	157 400 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
2033	162 900 000,00	157 250 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2034	163 900 000,00	157 150 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2035	163 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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
2022	-13 778 663,43	0,00	16 660 663,43	0,00	0,00	10 534 462,43	10 534 462,43	6 126 201,00	3 244 201,00
2023	2 030 128,45	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 660 128,45	2 100 000,00	-3 234 736,51	13 425 926,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 130 000,00	1 600 000,00	4 303 963,45	4 303 963,45	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 630 000,00	1 100 000,00	5 779 051,00	5 779 051,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 130 000,00	600 000,00	7 160 008,00	7 160 008,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 330 000,00	100 000,00	7 688 740,00	7 688 740,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 930 000,00	0,00	8 331 878,00	8 331 878,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 801 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 502 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	

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
2022	4,15%	0,05%	0,70%	6,75%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,20%	4,83%	6,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	3,07%	5,22%	5,77%	5,49%	6,50%	TAK	TAK
2025	2,98%	6,16%	x	5,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	3,12%	6,42%	x	4,47%	5,53%	TAK	TAK
2027	3,05%	6,79%	x	4,22%	5,27%	TAK	TAK
2028	3,02%	6,81%	x	4,34%	5,39%	TAK	TAK
2029	2,96%	6,44%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,44%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	2,81%	6,44%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,44%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	2,78%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	1,96%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	2,30%	6,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	942 369,00	942 369,00	933 887,00	4 433 480,00	4 433 480,00	4 433 480,00	2 037 024,04	2 037 024,04	1 958 156,72
2023	0,00	0,00	0,00	3 069 356,00	3 069 356,00	3 069 356,00	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
2022	5 643 286,00	5 643 286,00	4 433 480,00	28 114 514,35	15 026 714,63	13 087 799,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 611 655,00	3 611 655,00	3 069 356,00	9 274 593,00	2 162 938,00	7 111 655,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 882 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 874 426,08	28 114 514,35	9 274 593,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 348 956,00	15 026 714,63	2 162 938,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 525 470,08	13 087 799,72	7 111 655,00	500 000,00	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:				12 774 830,00	6 418 930,63	3 611 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 335 629,00	775 644,63	0,00	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 Powieiatu Ostródzkiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2022	821 933,00	30 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	100 422,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	767 964,00	88 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2022	467 221,00	76 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2022	874 775,00	479 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 439 201,00	5 643 286,00	3 611 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 121 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	100 000,00	38 989 107,35
1.a	0,00	17 189 652,63
1.b	100 000,00	21 799 454,72
1.1	0,00	10 030 585,63
1.1.1	0,00	775 644,63
1.1.1.1	0,00	30 639,00
1.1.1.2	0,00	100 422,63
1.1.1.3	0,00	88 716,00
1.1.1.4	0,00	76 297,00
1.1.1.5	0,00	479 570,00
1.1.2	0,00	9 254 941,00
1.1.2.1	0,00	1 121 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2 209 450,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego etap II - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu ciepłego 4 budynków użyteczności publicznej warsztatów szkolnych poprzez ich głęboką termomodernizację.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	5 920 803,00	2 312 823,00	3 559 380,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 099 596,08	21 695 583,72	5 662 938,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 013 327,00	14 251 070,00	2 162 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki - Lipowo i na odcinku Lipowo - Zajązki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	10 814 689,00	8 651 751,00	2 162 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 086 269,08	7 444 513,72	3 500 000,00	500 000,00	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-Sztylak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2022	3 606 825,00	2 123 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w km 1+340 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	72 227,00	71 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie w km 0+035 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	78 156,20	77 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	233 127,52	179 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+660 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 313,00	69 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Czarnieckiego w Ostródzie w km 1+585 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	83 271,00	82 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ulicy Mickiewicza w Morągu w km 1+105 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	92 363,40	91 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3085N Szpitalnej w Morągu w km 0+205 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	62 362,62	62 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 3076N Mickiewicza w Morągu w km 0+820 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	54 352,28	54 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	2 261 725,00
1.1.2.3	0,00	5 872 203,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	100 000,00	28 958 521,72
1.3.1	0,00	16 414 008,00
1.3.1.1	0,00	5 599 319,00
1.3.1.2	0,00	10 814 689,00
1.3.2	100 000,00	12 544 513,72
1.3.2.1	100 000,00	2 600 000,00
1.3.2.2	0,00	2 123 808,00
1.3.2.3	0,00	71 227,00
1.3.2.4	0,00	77 156,20
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	179 389,16
1.3.2.7	0,00	69 313,00
1.3.2.8	0,00	82 271,00
1.3.2.9	0,00	91 363,40
1.3.2.10	0,00	62 362,62
1.3.2.11	0,00	54 352,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1178N Listopada w Morągu w km 0+435 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	55 731,64	55 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomylynie w km 18+452 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	77 539,42	77 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	55 731,64
1.3.2.13	0,00	77 539,42
1.3.2.14	0,00	7 000 000,00

***Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035
Powiatu Ostródzkiego – uzasadnienie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.***

Aktualne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i wyniku finansowego wynikającymi z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2022 roku, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami.

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na 2023 rok wynikające z wprowadzenia do realizacji w latach 2022-2023 nowego przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki-Lipowo i na odcinku Lipowo-Zajączki z dofinansowaniem z funduszu dróg oraz planowane wydłużenie realizacji zadania Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie. Wprowadzenie tych zadań powoduje konieczność dokonania korekt w przyjętych uprzednio dochodach i wydatkach również w 2023 roku.

D O C H O D Y

Planowane dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2022-2035 o kwotę 7 102 443 zł, na co składa się:

- zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej 297 396 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy na pomoc psychologiczno-pedagogiczną – 145 900 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS-ów – 79 627 zł,
- zwiększenie środków z RFRD na remont drogi – 6 488 813 zł,
- zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na projekty unijne 257 268 zł,
- zwiększenie dotacji w ramach porozumień między jst 31 128 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pracy – 149 745 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 56 084 zł.

Przy zmniejszeniu kwoty ostatecznej subwencji oświatowej na 2022 rok w kwocie 403 518 zł łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 158 213 654 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 323 886 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na inwestycje z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 2 158 977 zł – Przebudowa drogi w m. Międzylesie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w kwocie 835 091 zł wynikających ze zmniejszenia planu za zadaniach drogowych dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w wysokości 223 360 zł (kwoty po przetargach) oraz otrzymaniem pozostałych dochodów na te zadania w roku 2021 w kwocie 611 731 zł.

Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 8 613 894 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 8 426 629 zł do wysokości 166 827 848,00 zł.

W 2023 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 500 00 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania Rozbudowa na rondo i planowanym współfinansowaniem tego zadania przez Gminę Miejską w Ostródzie w wysokości 1 500 000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 662 940 zł z przeznaczeniem do zadania Remont drogi Reszki –Lipowo i Lipowo-Zajączki.

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, zwiększeniem wydatków na drogach w związku z rozstrzygnięciami konkursów z RFRD, zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących zwrotów dotacji i środków wynikających z rozliczenia projektów unijnych w związku z ich zakończeniem - wydatki realizowane będą z przychodów poprzednich lat w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, zmiana sposobu finansowania wydatków majątkowych dotyczących przejść dla pieszych – w związku z otrzymaniem całości środków na te zadania w 2021 roku – finansowanie tych wydatków również z przychodów z lat poprzednich w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 070 304,41 zł do wysokości 161 448 390,51 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 238 116,72 zł do wysokości 19 157 820,92 zł. Na wzrost wydatków majątkowych składa się wzrost dochodów majątkowych na zadanie z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 2 158 977 zł oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i zmniejszenie wartości w już istniejących w łącznej kwocie 79 139,72 zł.

Po uwzględnieniu zmian wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 12 308 421,13 zł do wysokości 168 297 790,30 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania wieloletniego - remont drogi – i wydłużeniem realizacji zadania rozbudowa na rondo, zwiększa się wysokość planowanych uprzednio wydatków budżetu w 2023 roku w tym zakresie.

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

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty –

W tej pozycji (kolumna 10.11) dotycząca 2021 roku uwzględniono wydatki, które zostały poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2021 w wysokości 22 269,28 zł.

Są to wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 15 zob. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1842)). Są to wydatki bieżące, które poniesione zostały przez jednostki organizacyjne powiatu oraz Starostwo Powiatowe na te zadania i uwzględniały m. in. płyny do dezynfekcji, rękawiczki, testy na COVID-19 dla uczniów, maseczki ochronne, termometry, środki higieny)

Wydatki te podlegają odrębnej wewnętrznej ewidencji i są potwierdzone opłaconymi fakturami. Zostały ujęte w ogólnej kwocie wydatków i są zgodne ze sprawozdaniami RB-28 za 2021 r. .

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- w zadaniach bieżących – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Reszki-Lipowo i na odcinku Lipowo-Zajączki – wartość całkowita zadania wynosi 10 814 689 zł, w tym w 2022 roku kwota 8 651 751 zł, w 2023 kwota 2 162 938 zł, dofinansowanie z RFRD w kwocie 6 488 813 zł,

Kwota zmian na przedsięwzięciach bieżących wynosi łącznie 10 814 689 (limit wydatków i limit zobowiązań).

W przedsięwzięciach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Drwęckiej i Kopernika w Ostródzie –w latach 2022-

2023, w łącznej kwocie 7 000 000 zł, w tym kwota 4 000 000 zł w 2022 roku oraz kwota 3 000 000 zł w 2023 roku. Zadanie z dofinansowaniem z RFIL w wysokości 4 000 000 zł.

Ponadto, w związku z ostatecznymi kwotami po przetargu na zadaniach dotyczących przebudowy przejść dla pieszych w Ostródzie, Morągu i Miłomłynie zmniejsza się wartość tych zadań w 2022 roku w łącznej kwocie 82 380,28 zł oraz z powodu nie wyłonienia wykonawcy na zadaniu przebudowa przejść dla pieszych ulica Piłsudskiego i Sportowa w Ostródzie następuje rezygnacja z tego zadania i zmniejszenie zaplanowanej uprzednio kwoty w wysokości 140 980 zł.

Łącznie kwota zmian na zadaniach majątkowych wynosi 3 776 639,72 zł w 2022 roku oraz 2 999 000 w 2023 roku .

PRZYCHODY

Z uwagi na zmianę wysokości wyniku budżetu - deficyt w kwocie 9 896 571,30 zł zwiększa się do wysokości 13 778 663,43 zł wprowadza się zmiany po stronie przychodów budżetu. Na planowane przychody w 2022 roku po zmianach w łącznej kwocie 16 660 663,43 zł składają się:

1) przychody w kwocie 5 893 208,20 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, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek tego funduszu w 2020 i w 2021 roku i zostały zaplanowane do wydatkowania w latach 2020-2022. Nie wszystkie zaplanowane środki RFIL wydatkowano w 2021 roku, w związku z tym ujęte zostały w planie wydatków majątkowych na 2022 rok oraz po stronie przychodów w łącznej kwocie 5 893 208,20 zł. W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do dofinansowania środkami z RFIL stanowi załącznik nr 8 do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok - Plan finansowy środków z RFIL na rok 2022.

2) przychody w kwocie 166 706 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 załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

3) przychody w kwocie 92 994,47 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w ramach programu Laboratoria przyszłości. W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

4) przychody w kwocie 611 730,72 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 Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na finansowanie zadań drogowych. W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

5) przychody w kwocie 1 125 815,04 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 załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

6) nadwyżka budżetu z 2021 roku pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 644 008 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem za 2021 rok nadwyżka budżetu wyniosła 12 976 159,13 zł, na koniec 2021 roku środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 wynosiły 8 189 805,49 zł, w tym z lat poprzednich 2 717 809,86 zł, z 2021 roku 5 471 995,63 zł. W 2021 roku z nadwyżki budżetowej dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1 474 933 zł. Nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek oraz nie emitowano obligacji.

W trakcie 2021 roku zrealizowano wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, które nie były pokryte dochodami tylko przychodami z lat ubiegłych z przeznaczeniem na finansowanie tych wydatków - kwota 932 037,35 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe kwota nadwyżki budżetowej pomniejszona o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 i spłatę zadłużenia wynosi 6 961 267,85 zł, w której to kwocie zawarta jest kwota subwencji uzupełniającej w wysokości 2 644 008 zł, którą powiat otrzymał i nie wydatkował w 2021 roku z tytułu uzupełnienia ubytków dochodów w latach kolejnych w związku ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu.

W załączniku nr 1 do WPF kwoty te zostały ujęte w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Łącznie kwota ujęta w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu wynosi 10 534 462,43 zł.

6) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ujęte w poz. 4.3 załącznika Nr 1 WPF w kwocie 6 126 201 zł. Jest to kwota nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń 2020 roku (na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 rok kwota wolnych środków wynosiła 11 488 307,18 zł, a wprowadzono do budżetu w 2021 roku wg. sprawozdań za IV kwartał 2021 roku kwotę 807 067 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. W trakcie 2021 nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek oraz nie emitowano obligacji. W związku z tym pozostała kwota 10 681 240,18 zł. Wolne środki finansować będą deficyt budżetu w kwocie 3 244 201 zł oraz spłatę zadłużenia planowaną na 2022 rok w kwocie 2 882 000 zł.

W latach kolejnych nie są planowane kwoty po stronie przychodów budżetu. Nie planuje się również zaciągnięcia nowych zobowiązań.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowany uprzednio deficyt w wysokości 9 896 571,30 zł, po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu do wysokości 13 778 663,43 zł i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 7 890 454,43 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 644 008 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3 244 201 zł.

Pozostała kwota przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 882 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA

Kwota długu na koniec 2022 roku ma wynieść 42 660 128,45 zł, w tym kwota wynikająca z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji 40 560 128,45 zł, a kwota długu spłacana z wydatków 2 100 000 zł.

Kwota wykazana jako dług z tego tytułu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Brak zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

Opisane powyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej:

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,15%	2,40%	3,07%	2,98%	3,12%
8.3	6,75%	6,00%	5,49%	5,04%	4,47%
8.3.1	7,76%	7,00%	6,50%	6,04%	5,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,05%	3,02%	2,96%	3,07%	2,81%
8.3	4,22%	4,34%	5,09%	6,01%	6,33%
8.3.1	5,27%	5,39%	5,09%	6,01%	6,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	2,89%	2,78%	1,96%	2,30%	
8.3	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	
8.3.1	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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