

**Uchwała Nr/2022
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 5 października 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2038**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 uchwałami Nr XXVI/247/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr XXVIII/256/2022 z dnia 25 marca 2022 r., Nr XXIX/264/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XXX/272/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., Nr 156/493/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XXXI/276/2022 z dnia 05.09.2022r., 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 dnia 05.10.2022 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	
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	176 220 364,01	165 996 278,01	19 427 449,00	851 843,00	94 941 204,00	38 642 804,94	12 132 977,07	0,00	10 224 086,00	812 369,00	9 411 717,00	
2023	171 534 816,45	154 823 070,45	20 448 459,00	896 612,00	94 348 956,00	28 505 881,00	10 623 162,45	0,00	16 711 746,00	800 000,00	15 911 746,00	
2024	162 732 019,00	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	5 450 000,00	700 000,00	4 750 000,00	
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	
2036	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	

2037	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
2038	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	192 631 008,90	170 041 176,77	93 892 308,00	0,00	0,00	2 601 784,00	0,00	0,00	0,00	22 589 832,13	22 089 832,13	226 890,00
2023	169 504 688,00	150 519 107,00	89 061 792,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 985 581,00	18 485 581,00	50 000,00
2024	159 732 019,00	151 502 968,00	89 783 193,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 229 051,00	7 729 051,00	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	5 101 002,00	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	4 498 004,00	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	4 650 004,00	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	5 750 004,00	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	5 300 004,00	0,00
2036	166 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	8 300 004,00	0,00
2037	166 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	8 300 004,00	0,00
2038	166 400 000,00	157 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	8 299 974,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-16 410 644,89	0,00	19 292 644,89	0,00	0,00	10 833 813,49	10 833 813,49	8 458 831,40	5 576 831,40
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	-4 044 898,76	15 247 746,13
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	19 502 002,00	7 000 002,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 006,00	6 000 006,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 010,00	5 000 010,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 014,00	4 000 014,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 018,00	3 000 018,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 022,00	2 000 022,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 026,00	1 000 026,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2038	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	4,31%	-0,19%	0,45%	6,75%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,20%	4,83%	5,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,07%	5,22%	5,77%	5,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	2,98%	6,16%	x	5,00%	6,01%	TAK	TAK
2026	3,12%	6,42%	x	4,44%	5,49%	TAK	TAK
2027	3,05%	6,79%	x	4,18%	5,24%	TAK	TAK
2028	3,02%	6,81%	x	4,30%	5,36%	TAK	TAK
2029	2,96%	6,44%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,44%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	3,18%	6,44%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	3,63%	6,44%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	3,52%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	2,70%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	3,04%	6,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	0,74%	6,37%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2037	0,74%	6,37%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2038	0,74%	6,37%	x	6,42%	6,42%	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			środki określone 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	1 694 024,00	1 694 024,00	1 675 791,00	5 047 834,00	5 047 834,00	4 841 605,70	2 894 386,50	2 894 386,50	2 794 640,48
2023	97 004,00	97 004,00	0,00	2 609 660,00	2 609 660,00	2 122 011,00	97 004,00	97 004,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	7 311 840,00	7 311 840,00	4 686 947,70	31 145 967,30	15 575 483,25	15 570 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 617 501,00	2 617 501,00	2 617 501,00	21 558 825,00	2 688 635,00	18 870 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	499 998,00	0,00	499 998,00	499 998,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 502 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	999 996,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	1 000 026,00	0,00	1 000 026,00	1 000 026,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 05.10.2022 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)				69 826 978,81	31 145 967,30	21 558 825,00	5 450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 110 289,26	15 575 483,25	2 688 635,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 716 689,55	15 570 484,05	18 870 190,00	5 450 000,00	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:				13 241 790,73	8 194 303,18	2 714 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 128 190,26	882 463,18	97 004,00	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	546 507,14	28 559,31	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 Moragu, 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	87 556,03	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	272 305,64	65 815,91	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	652 661,48	212 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petoffi w Ostródzie - Erasmus+ -	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petoffi	2022	2023	242 508,00	194 006,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	100 000,00	59 254 792,30
1.a	0,00	18 264 118,25
1.b	100 000,00	40 990 674,05
1.1	0,00	10 908 808,18
1.1.1	0,00	979 467,18
1.1.1.1	0,00	28 559,31
1.1.1.2	0,00	100 422,63
1.1.1.3	0,00	87 556,03
1.1.1.4	0,00	65 815,91
1.1.1.5	0,00	212 097,30
1.1.1.6	0,00	242 508,00

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						
1.1.1.7	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Erasmus+ -	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	2023	242 508,00	194 006,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 113 600,47	7 311 840,00	2 617 501,00	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
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 cieplnego 4 budynków użyteczności publicznej warsztatów szkolnych poprzez ich głęboką termomodernizację.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	6 595 202,47	3 981 377,00	2 565 226,00	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				56 585 188,08	22 951 664,12	18 844 320,00	5 450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 982 099,00	14 693 020,07	2 591 631,00	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	6 501 190,07	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 - Zajęczki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	10 773 461,00	8 187 830,00	2 585 631,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pełnienie nadzoru ornitologicznego nad inwestycją termomodernizacji obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego etap 2 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 603 089,08	8 258 644,05	16 252 689,00	5 450 000,00	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-Szydłak-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	2 123 807,33	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 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	242 508,00
1.1.2	0,00	9 929 341,00
1.1.2.1	0,00	1 121 013,00
1.1.2.2	0,00	2 261 725,00
1.1.2.3	0,00	6 546 603,00
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	48 345 984,12
1.3.1	0,00	17 284 651,07
1.3.1.1	0,00	6 501 190,07
1.3.1.2	0,00	10 773 461,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.2	100 000,00	31 061 333,05
1.3.2.1	100 000,00	2 600 000,00
1.3.2.2	0,00	2 123 807,33
1.3.2.3	0,00	71 227,00
1.3.2.4	0,00	77 156,20
1.3.2.5	0,00	179 389,16
1.3.2.6	0,00	69 313,00
1.3.2.7	0,00	82 271,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu ulicy powiatowej Nr 1194N Pasłęckiej w Miłomłynie w km 18+452 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	77 539,42	77 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja Dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 976 000,00	248 700,00	4 727 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	10 500 000,00	500 000,00	5 050 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m.Pacótkowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 980 000,00	59 600,00	2 920 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Likwidacja barier w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie - montaż infomatu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie ciągu pieszego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku PPP - Likwidacja barier w komunikowaniu się	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	60 820,00	5 831,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	91 363,40
1.3.2.9	0,00	62 362,62
1.3.2.10	0,00	54 352,28
1.3.2.11	0,00	55 731,64
1.3.2.12	0,00	77 539,42
1.3.2.13	0,00	7 000 000,00
1.3.2.14	0,00	4 976 000,00
1.3.2.15	0,00	10 500 000,00
1.3.2.16	0,00	2 980 000,00
1.3.2.17	0,00	60 820,00

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038 Powiatu Ostródzkiego – uzasadnienie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Obecne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z :

- zmian dokonanych w budżecie na 2022 rok w wysokości planowanych dochodów; wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów wynikających z uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet 2022 roku, a także z uchwał zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami,
- zmian w zakresie danych na 2023 rok wynikające ze zmian w przedsięwzięciach majątkowych i bieżących w związku z wprowadzeniem nowych zadań ,a także wprowadzeniem zmian w wartościach przedsięwzięć uprzednio wprowadzonych - powoduje to konieczność dokonania korekt w przyjętych uprzednio dochodach i wydatkach w latach realizacji przedsięwzięć 2023 rok.

D O C H O D Y

2022 rok

Planowane dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2022-2038 o kwotę 1 495 519,40 zł , na którą składa się:

- zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej 30 766,40 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 126 039 zł,
- zwiększenie planu dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych 900 636 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z KOWR – 32 106 zł,
- zwiększenie dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym 388 012 zł,
- pozostałe dochody bieżące 17 960 zł

Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 165 996 278,01 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 283 985 zł, w tym ze zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu wsparcia straży pożarnej w kwocie 15 000 zł, kwota 125 000 zł w ramach porozumień między jst na zadania drogowe, 135 128 zł z tytułu dotacji z MON na utworzenie strzelnicy, 3 207 zł z PFRON na zadanie dotyczące likwidacji barier w komunikowaniu się oraz kwota 5 650 zł ze sprzedaży majątku .
Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 10 224 086 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem na rok 2022 wzrasta o kwotę 1 779 504,10 zł do wysokości 176 220 364,01 zł.

Kolejne lata objęte prognozą:

W 2023 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97 004 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 30 244 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych wieloletnich zadań z dofinansowaniem unijnym oraz z dofinansowaniem z PFRON w przypadku zadania inwestycyjnego.

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

W Y D A T K I

2022 rok

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów, w tym wydatkowaniem otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i środków na otrzymane zadania. Zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem przeznaczenia tych dochodów na wydatki określone przez kierowników jednostek .

Dokonuje się także przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami wydatkowymi , w tym pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi, z czego finansowane są obecne zwiększenia po stronie wydatków majątkowych dotyczące wkładów własnych do nowo wprowadzanych zadań inwestycyjnych.

Dodatkowo zwiększa się wydatki bieżące o kwoty, które nie znajdują pokrycia w zwiększonych dochodach, a dotyczy to zwiększenie kosztów obsługi długu, w związku z drastycznymi podwyżkami stóp procentowych w bieżącym roku (kwota 1 000 000 zł) , wydatki związane z rosnącymi kosztami utrzymania domów dziecka, a także wydatek majątkowy dotyczący wpłaty na fundusz wsparcia straży pożarnej .

W związku z powyższym planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 512 224,40 zł do wysokości 170 041 176,77 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 476 354 zł do wysokości 22 589 832,13 zł .

Na zwiększenie wydatków majątkowych składa się wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, oraz zwiększenie dotacji na zadania dotyczące ochrony środowiska, a także wpłata na fundusz wsparcia PSP. zł .

Po uwzględnieniu zmian wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 2 988 578,40 zł do wysokości 192 631 008,90 zł.

Kolejne lata objęte prognozą:

W 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 244 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji kolejnego zadania z dofinansowaniem z PFRON .

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

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty – nie dokonuje się zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zadaniach bieżących:

– zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 na zadaniu Razem dla rodziny w wysokości 1 159,97 zł– dostosowano kwotę wydatków do faktycznie poniesionych na realizację tego zadania z uwzględnieniem zwrotu otrzymanych w poprzednich latach dotacji na to zadanie (nastąpił zwrot dotacji z wydatków roku bieżącego),

- wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia dotyczące realizacji programu Erasmus+ w ZSZ Petofii i ZSZ im. Staszica w łącznej kwocie 485 016 zł , w tym 2022 rok 388 012 zł i w 2023 roku 97 004 zł . Zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023.

Kwota zmian na przedsięwzięciach bieżących wynosi łącznie 386 8520,03 zł w 2022 roku oraz 97 004 zł w 2023 r. w zakresie limitu wydatków i zobowiązań.

2) w przedsięwzięciach majątkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- Likwidacja barier w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie- montaż infomatu i wykonanie ciągu pieszego z dofinansowaniem z PFRON - do realizacji w latach 2022-2023 w łącznej kwocie wydatków i limitu zobowiązań 60 820 zł, w tym kwota wydatków w 2022 roku 5 831 zł oraz kwota 54 989 zł w 2023 roku, w tym dofinansowanie w kwocie 30 244 zł,

oraz dokonuje się zmiany w istniejącym przedsięwzięciu pn.

- Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i Nr 1253N w m. Pacółtowo – z dofinansowaniem z programu Polski Ład - do realizacji w latach 2022-2023 . Zmniejsza się kwotę wydatków w 21022 roku o 89 400 zł i zwiększa się o taką kwotę wydatki 2023 roku.

Łącznie kwota zmian na zadaniach majątkowych wynosi w 2022 roku zmniejszenie o 83 569 zł do wysokości 15 570 484,05 zł , w 2023 – zwiększenie o kwotę 144 389 zł do wysokości 18 870 190 zł .

PRZYCHODY

Z uwagi na zmianę wysokości wyniku budżetu - deficyt w kwocie 15 201 570,89 zł zwiększa się do wysokości 16 410 644,89 zł wprowadza się zmiany po stronie przychodów budżetu.

Na planowane przychody w 2022 roku po zmianach w łącznej kwocie 19 292 644,89 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. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.
- 2) przychody w kwocie 360 349,60 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. Wprowadzono ostateczną kwotę tych przychodów wynikającą z rozliczenia z lat ubiegłych. Bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały.
- 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. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.
- 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. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.
- 5) przychody w kwocie 1 231 522,50 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. Wprowadzono ostateczną kwotę tych przychodów wynikającą z rozliczenia z lat ubiegłych. Bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały.

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 w 2021 roku z tytułu uzupełnienia ubytków dochodów w latach kolejnych w związku ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu i która nie została wydatkowana w 2021 roku.

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. Te dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

Łącznie kwota ujęta w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu wynosi zwiększona została o kwotę 299 351,06 zł do wysokości 10 833 813,49 zł – czyli nie wprowadza się zmian w tej pozycji w porównaniu z poprzednią uchwałą.

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 7 249 757,40 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 – wynikająca ze sprawozdań.

Do aktualnej zmiany wprowadzono do budżetu kwotę 7 249 757,40 zł, którą obecnie zwiększa się o kwotę 1 209 074 zł do wysokości 8 458 831,40 zł, która będzie finansować deficyt budżetu w kwocie 5 576 831,40 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 15 201 570,89 zł, po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu do wysokości 16 410 644,89 zł i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 8 189 805,49 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 5 576 831,40 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 SFINANSOWANIA KWOTY DŁUGU

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.

Brak zmian w zakresie kwoty długu w całym okresie objętym WPF w porównaniu do poprzedniej uchwały.

Przyjęte niniejszą uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2038 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	4,31%	2,40%	3,07%	2,98%	3,12%
8.3	6,75%	5,97%	5,46%	5,00%	4,44%
8.3.1	7,76%	6,97%	6,46%	6,01%	5,49%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,05%	3,02%	2,96%	3,07%	3,18%
8.3	4,18%	4,30%	5,06%	6,01%	6,33%
8.3.1	5,24%	5,36%	5,06%	6,01%	6,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,63%	3,52%	2,70%	3,04%	0,74%
8.3	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	6,44%
8.3.1	6,50%	6,54%	6,54%	6,49%	6,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	0,74%	0,74%			
8.3	6,43%	6,42%			
8.3.1	6,43%	6,42%			
8.4.1	Tak	Tak			

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