

Uchwała Nr/2022
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 listopada 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 5 września 2022r., Nr XXXII/284/2022 z dnia 5 października 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 dnia 29.11..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⁾	z podatku od nieruchomości	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	184 451 813,31	173 640 561,31	25 504 056,20	851 843,00	95 066 974,00	39 754 103,04	12 463 585,07	0,00	10 811 252,00	813 369,00	9 990 749,00	
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	189 770 209,50	171 025 706,87	94 345 510,00	0,00	0,00	2 723 784,00	0,00	0,00	0,00	18 744 502,63	18 244 502,63	226 890,00
2023	174 187 176,50	150 519 107,00	89 061 792,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 668 069,50	23 168 069,50	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	-5 318 396,19	0,00	8 200 396,19	0,00	0,00	4 321 599,99	4 321 599,99	3 878 796,20	996 796,20
2023	-2 652 360,05	0,00	4 682 488,50	0,00	0,00	3 868 205,50	2 652 360,05	814 283,00	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	2 614 854,44	10 815 250,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 130 000,00	1 600 000,00	4 303 963,45	8 986 451,95
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	4,19%	4,58%	5,19%	6,75%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,35%	4,98%	6,64%	7,65%	TAK	TAK
2024	3,07%	5,22%	5,77%	6,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	2,98%	6,16%	x	5,70%	6,70%	TAK	TAK
2026	3,12%	6,42%	x	5,14%	6,20%	TAK	TAK
2027	3,05%	6,79%	x	4,89%	5,94%	TAK	TAK
2028	3,02%	6,81%	x	5,01%	6,06%	TAK	TAK
2029	2,96%	6,44%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,44%	x	6,03%	6,03%	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	2 169 154,84	2 169 154,84	2 123 417,60	5 531 457,00	5 531 457,00	5 276 866,00	2 962 756,34	2 962 756,34	2 863 010,08
2023	98 282,00	98 282,00	98 282,00	1 880 447,00	1 880 447,00	1 696 845,00	290 413,00	290 413,00	262 909,00
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	7 695 463,00	7 695 463,00	5 122 208,00	26 979 650,80	15 642 149,25	11 337 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 798 475,00	2 798 475,00	1 696 845,00	26 550 113,50	2 882 044,00	23 668 069,50	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29.11.2022 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)				70 603 351,34	26 979 650,80	26 550 113,50	5 450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 370 364,26	15 642 149,25	2 882 044,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 232 987,08	11 337 501,55	23 668 069,50	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:				14 017 863,26	8 644 592,18	3 088 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 388 265,26	949 129,18	290 413,00	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 Petofii w Ostródzie - Erasmus+ -	Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi	2022	2023	248 898,00	199 118,00	49 780,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	100 000,00	60 079 764,30
1.a	0,00	18 524 193,25
1.b	100 000,00	41 555 571,05
1.1	0,00	11 733 480,18
1.1.1	0,00	1 239 542,18
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	248 898,00

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
1.1.1.8	Wsparcie rodzin w SOSW w Miłakowie - etap 2 - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla podopiecznych ośrodka wraz z rodzicami, opiekunami i rodzeństwem.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	253 685,00	61 554,00	192 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 629 598,00	7 695 463,00	2 798 475,00	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 ciepłego 4 budynków użyteczności publicznej warsztatów szkolnych poprzez ich głęboką termomodernizację.	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2022	2023	7 111 200,00	4 365 000,00	2 746 200,00	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				56 585 488,08	18 335 058,62	23 461 225,50	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				34 603 389,08	3 642 038,55	20 869 594,50	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 Jagieły 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	242 508,00
1.1.1.8	0,00	253 685,00
1.1.2	0,00	10 493 938,00
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	7 111 200,00
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	48 346 284,12
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	31 061 633,05
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

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						
1.3.2.6	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
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 Miłomylnie 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	131 794,50	6 868 205,50	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	0,00	4 976 000,00	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	0,00	5 550 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1924N i 1253N w m.Pacółtowo -	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	61 120,00	6 131,00	54 989,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	69 313,00
1.3.2.7	0,00	82 271,00
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	61 120,00

***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 w wydatkach w latach realizacji przedsięwzięć 2023 rok.

DOCHODY

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 7 644 283,30 zł , na którą składa się:

- zwiększenie dochodów z PIT z tytułu dodatkowych dochodów na 2022 rok – kwota 6 076 607,20 zł,
- zwiększenie kwoty subwencji ogólnej ze środków z rezerwy – 125 770 zł,
- zwiększenie w zakresie dotacji i środków o charakterze dotacji - 1 111 298,10 zł , w tym m.in.
- zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej 333 655,26 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 143 270 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne – 139 242 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z funduszu wsparcia straży pożarnej – 19 000 zł,
- zwiększenie dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym 475 130,84 zł,
- zwiększenie dotacji w ramach porozumień między jst – 1 000 zł ,

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 330 608 zł - zwiększenie planu dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych .

Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 173 640 561,31 zł.

Planowane dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 587 166 zł, w tym ze zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu wsparcia straży pożarnej w kwocie 25 000 zł, kwota 77 656 zł w ramach porozumień z administracją rządową na realizację programu Razem Bezpieczniej 77 656 zł , z tytułu dotacji unijnych i dotacji krajowej – na projekty unijne – Termomodernizacja obiektów oświatowych – kwota 483 623 zł , zmniejszenie dotacji w ramach porozumień między jst kwota 113 zł , zwiększenie ze sprzedaży majątku 1 000 zł . Łącznie dochody majątkowe zwiększa się do wysokości 10 811 252 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących i dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem na rok 2022 wzrasta o kwotę 8 231 449,30 zł do wysokości 184 451 813,31 zł.

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

WYDATKI

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, w tym zwiększenia przekazywanych dotacji dla domów dziecka, zwiększenia kosztów obsługi długu. 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.

W związku z powyższym planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 984 530,10 zł do wysokości 171 025 706,87 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 476 354 zł do wysokości 22 589 832,13 zł.

Na zmiany w planowanych wydatkach składają się zwiększenia w zadaniach inwestycyjnych prowadzonych w roku bieżącym (Likwidacja barier w Poradni w Ostródzie, utworzenie wirtualnej strzelnicy, Budowa kanalizacji deszczowej w m.Jurki, Termomodernizacja obiektów oświatowych - łącznie wzrost o 527 723 zł), wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do realizacji - monitoring wizyjny w starostwie i w ZSZ im. Staszica, zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie, bezpieczna droga do szkoły - łącznie nowe zadania inwestycyjne - 218 713 zł, zwiększenie na montaż węzła ciepłego w Straży 25 000 zł. Pozostałe zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą przesunięcia realizacji zadań wieloletnich na rok 2023 i zmniejszenie wydatków wcześniej zaplanowanych w budżecie 2022 rok – dotyczy zadań na drogach: 1/budowa rond w Ostródzie, 2/ modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu, 3/ rozbudowa ronda w Ostródzie – łączna kwota wydatków przesuniętych na rok 2023 wynosi 4 616 905,50 zł.

Po uwzględnieniu ww. zmian w wydatkach majątkowych, planowana wartość wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 3 845 329,50 zł do wysokości 18 744 502,63 zł.

Kolejne lata objęte prognozą:

W 2023 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 682 488,50 zł w związku z przesunięciem realizacji ww. zadań na 2023 rok oraz uaktualnieniem wydatków wcześniej zaplanowanych na ten rok w zadaniu Termomodernizacja obiektów oświatowych – zgodnie ze złożonym projektem WPF na rok 2023.

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:

– zwiększa się limit wydatków w roku 2022 na zadaniu z programu Erasmus+ w ZSZ Petofii o kwotę 5 112 zł w 2022 roku i w 2023 roku o kwotę 1278 zł - przeliczenie projektu po obowiązującym kursie Euro.

- wprowadza się do realizacji nowe zadanie – RPO WM Wsparcie rodzin w SOSW Milakowo – łączna kwota wydatków i kwota limitu wynosi 253 685 zł, w tym 2022 rok kwota 61 554 zł, 2023 rok kwota 192 131 zł.

2) w przedsięwzięciach majątkowych wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach: .

- Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu – przesunięcie kwoty na rok 2023 248 700 zł, Budowa rond w ciągu ulic powiatowych – przesunięcie na rok 2023 kwota 500 000 zł, Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulic w Ostródzie – przesunięcie na rok 3 868 205,50 zł .
- zwiększenie wydatków na 2023 rok w Termomodernizacji obiektów oświatowych kwota 180 974 zł – do aktualnego harmonogramu.

PRZYCHODY

Z uwagi na zmianę wysokości wyniku budżetu - deficyt w kwocie 16 410 644,89 zł zmniejsza się do wysokości 5 318 396,18 zł wprowadza się zmiany po stronie przychodów budżetu.

Na planowane przychody w 2022 roku po zmianach w łącznej kwocie 8 200 396,19 zł składają się:

1) przychody w kwocie 2 025 002,70 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. Środki z RFIL w kwocie 3 868 205,50 zł zostają przesunięte do wydatkowania na rok 2023 (zgodnie z projektem WPF na 2023 rok) . w związku z tym dotychczasowa kwota przychodów z tego tytułu ulega zmniejszeniu i wynosi 2 025 002,70 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.

W roku 2023 wprowadzono kwotę 3 868 205,50 w pozycji 4.2 na finansowanie deficytu w kwocie 2 652 360,05 zł.

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) w związku ze zmniejszeniem deficytu ujęta uprzednio do planu przychodów kwota nadwyżki 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, zostaje zmniejszona do zera.

Rok 2022 : Łącznie kwota ujęta w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu zostaje zmniejszona o kwotę 6 512 213,50 zł do wysokości 4 321 599,99 zł .

Rok 2023 : Łącznie kwota ujęta w pozycji 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 3 868 205,50 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota 2 652 360,05 zł.

7) 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 3 878 796,20 zł i jest to zmniejszenie zaangażowania do planu o kwotę 4 580 035,20 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu po wprowadzonych zmianach. Do aktualnej zmiany wprowadzono do budżetu kwotę 8 458 831,40 zł , którą obecnie zmniejsza się o kwotę 4 580 035,20 zł do wysokości 3 878 796,20 zł, i która będzie finansować deficyt budżetu w kwocie 996 796,20 zł oraz spłatę zadłużenia planowaną na 2022 rok w kwocie 2 882 000 zł.

W roku 2023 wprowadza się w tej pozycji kwotę 814 283 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

R O Z C H O D Y

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

W Y N I K B U D Ż E T U, F I N A N S O W A N I E D E F I C Y T U I P R Z E Z N A C Z E N I E N A D W Y Ż K I B U D Ż E T O W E J

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.

K W O T A D Ł U G U

S P O S Ó B S F I N A N S O W A N I A K W O T Y D Ł U G U

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.

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	4,19%	2,40%	3,07%	2,98%	3,12%
8.3	6,75%	6,64%	6,16%	5,70%	5,14%
8.3.1	7,76%	7,65%	7,16%	6,70%	6,20%
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	4,89%	5,01%	5,76%	6,03%	6,33%
8.3.1	5,94%	6,06%	5,76%	6,03%	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.