

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/120/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wprowadza się zmiany do objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia rok.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	151 044 413,00	146 190 322,00	20 556 541,00	500 000,00	86 177 682,00	26 433 048,00	12 523 051,00	0,00	4 854 091,00	1 413 000,00	3 441 091,00
2021	140 612 238,00	138 419 196,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	21 016 907,00	10 902 289,00	0,00	2 193 042,00	1 350 000,00	843 042,00
2022	139 651 379,00	137 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	2 151 379,00	700 000,00	1 451 380,00
2023	139 086 884,00	137 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 586 884,00	700 000,00	886 884,00
2024	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	137 200 000,00	136 500 000,00	20 000 000,00	500 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	149 666 970,00	141 732 976,00	77 518 704,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	7 933 994,00	7 133 994,00	2 250 352,00
2021	137 612 238,00	132 769 196,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00	0,00	4 843 042,00	4 293 042,00	50 000,00
2022	135 951 379,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	4 951 379,00	4 401 379,00	50 000,00
2023	134 386 884,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 168 500,00	0,00	0,00	3 386 884,00	2 836 884,00	50 000,00
2024	133 700 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 150 000,00	50 000,00
2025	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	1 009 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 350 000,00	50 000,00
2026	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 400 000,00	0,00
2027	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	738 125,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	572 250,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	443 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	403 375,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2033	133 900 000,00	131 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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
2020	1 377 443,00	1 377 443,00	1 504 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 557,00	0,00
2021	3 000 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 482 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 030 128,45	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 400 000,00	1 105 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 871,55	0,00
2025	3 300 000,00	3 000 000,00	1 205 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 871,55	0,00
2026	3 300 000,00	3 000 000,00	1 505 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 871,55	0,00
2027	3 300 000,00	3 000 000,00	1 805 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 871,55	0,00
2028	3 300 000,00	2 730 000,00	2 105 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 871,55	0,00
2029	3 300 000,00	2 000 000,00	2 675 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 871,55	0,00
2030	3 300 000,00	2 999 000,00	3 975 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 871,55	0,00
2031	3 300 000,00	3 299 000,00	4 276 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 871,55	0,00
2032	3 300 000,00	3 002 000,00	4 277 871,55	0,00	0,00	2 657 353,33	0,00	1 620 518,22	0,00
2033	3 300 000,00	2 500 000,00	4 575 871,55	0,00	0,00	4 575 871,55	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	4 030 128,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 871,55	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 871,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 871,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 871,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 871,55	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 871,55	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 871,55	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 871,55	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 871,55	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 871,55	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324 128,45	3 100 000,00	4 457 346,00	5 961 903,00
2021	x	x	x	x	218 000,00	39 042 128,45	2 600 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
2022	x	x	x	x	436 000,00	35 060 128,45	2 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	x	x	x	x	1 105 871,55	30 530 000,00	1 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2024	x	x	x	x	1 205 871,55	26 630 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	x	x	x	x	1 505 871,55	23 130 000,00	600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	x	x	x	x	1 805 871,55	19 630 000,00	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2027	x	x	x	x	2 105 871,55	16 530 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2028	x	x	x	x	2 675 871,55	13 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	x	x	x	x	3 975 871,55	11 800 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	x	x	x	x	4 276 871,55	8 801 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	4 277 871,55	5 502 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	4 575 871,55	2 500 000,00	0,00	5 500 000,00	8 157 353,33
2033	x	x	x	x	5 375 871,55	0,00	0,00	5 500 000,00	10 075 871,55

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,44%	4,58%	4,72%	6,41%	6,62%	TAK	TAK
2021	3,44%	5,89%	5,97%	5,44%	5,65%	TAK	TAK
2022	3,99%	6,55%	6,13%	5,76%	5,97%	TAK	TAK
2023	4,42%	6,53%	6,13%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	3,87%	5,68%	5,32%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2025	3,44%	5,59%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	3,35%	5,50%	x	5,87%	6,15%	TAK	TAK
2027	3,26%	5,41%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2028	2,98%	5,35%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2029	2,21%	5,21%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2030	2,95%	5,10%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	3,18%	5,07%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	2,78%	4,93%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	2,23%	4,81%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 400 599,00	3 400 599,00	3 200 556,48	565 675,00	565 675,00	565 675,00	3 183 520,00	3 183 520,00	2 963 412,48
2021	742 107,00	742 107,00	695 818,00	0,00	0,00	0,00	751 707,00	751 707,00	695 818,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 074 632,00	1 074 632,00	802 819,00	14 616 401,00	9 944 124,00	4 672 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 248 787,00	2 062 703,00	2 186 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 402 759,00	0,00	3 402 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 273 768,00	0,00	2 273 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 882 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 782 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 482 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 030 128,45	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Ostródzie z dnia rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 467 975,00	14 616 401,00	4 248 787,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 679 941,00	9 944 124,00	2 062 703,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 788 034,00	4 672 277,00	2 186 084,00	3 402 759,00	2 273 768,00	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:				7 120 311,00	3 493 052,00	751 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 711 179,00	3 083 920,00	751 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Where I live w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne Współpraca szkół - Wspieranie rozwoju i nabywania umiejętności i kompetencji kluczowych uczniów, nauczycieli i innych osób.	Zespół Szkół Licealnych	2018	2020	134 066,00	55 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Oparcie w rodzinie 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	2020	770 800,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2021	821 933,00	161 416,00	276 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika - Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych 16 uczniów szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	156 791,00	156 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem dla rodziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2019	2021	767 964,00	361 425,00	377 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Technik budowy jednostek pływających w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego poprzez utworzenie nowego zawodu odpowiadającemu zapotrzebowaniu regionalnego rynku pracy.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	412 692,00	372 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Niepowtarzalni - ujawniamy umiejętności II w ramach RPO WM 2014-2020 Włączenie społeczne - Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2020	2021	467 221,00	369 510,00	97 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	3 179 712,00	1 179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				409 132,00	409 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	26 141 715,00
1.a	0,00	0,00	0,00	12 006 827,00
1.b	500 000,00	500 000,00	100 000,00	14 134 888,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 244 759,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 835 627,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	55 201,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	426 900,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	437 636,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	156 791,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	739 201,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	372 678,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	467 221,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 179 999,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	409 132,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	Akademia Agrobiznesu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - Wzrost jakości kształcenia oraz wzrost szans na zatrudnienie uczniów poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.	Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa	2019	2020	409 132,00	409 132,00	0,00	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				32 347 664,00	11 123 349,00	3 497 080,00	3 402 759,00	2 273 768,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 968 762,00	6 860 204,00	1 310 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie	2018	2021	961 320,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1243N na odcinku Głądy-Tułodział -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2021	5 293 348,00	3 071 503,00	1 045 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki-Wygoda -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	3 643 955,00	1 348 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych Nr 1178N i 1183N w m.Bogaczewo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 821 895,00	910 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1178N w m.Jurki -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 199 440,00	239 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały-Wilnowo -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	1 824 386,00	912 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo-Głądy -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	224 418,00	112 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 378 902,00	4 263 145,00	2 186 084,00	3 402 759,00	2 273 768,00	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	3 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m.Liksajny -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	2 705 645,00	1 352 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	4 103 371,00	2 051 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3091N Kaszubska w Morągu -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2019	2020	497 275,00	248 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek w km 14+430-15+674 i km 18+270-22+658 -	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2020	2023	6 472 611,00	110 000,00	1 686 084,00	2 902 759,00	1 773 768,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	409 132,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	100 000,00	21 896 956,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 171 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	530 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 117 299,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 348 263,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	910 948,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	239 888,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	912 193,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	112 209,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	100 000,00	13 725 756,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 352 823,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 051 685,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	248 637,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 472 611,00

***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033
Powiatu Ostródzkiego – zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.***

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2020-2033, zgodnie z okresem spłaty długu budżetu powiatu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Przyjęte obecną uchwałą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2020 rok w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych obecną uchwałą Rady Powiatu, a także uchwałami zarządu powiatu w sprawie zmian w budżecie pomiędzy sesjami. Wprowadza się również zmiany przychodów i rozchodów budżetu wynikające ze zmiany wyniku finansowego (zmniejszenie planowanej uprzednio nadwyżki).

Wprowadza się również zmiany w zakresie danych na lata 2021-2023 wynikające z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego (Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek) z okresem realizacji w latach 2020-2023 i uwzględnienia z tego tytułu zmian w kwocie dochodów i wydatków w tych latach.

Kolejną grupą zmian jest ujęcie za 2019 rok, w każdej z odnoszącej się do tego roku pozycji WPF, faktycznych danych za 2019 rok wynikających ze sporządzonych sprawozdań rocznych (do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych ujmowane są dane planowane na 2019 rok.)

D O C H O D Y

Planowane dochody bieżące na 2020 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF o 2 017 031 zł, co wynika z następujących zmian:

- zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 350 135 zł,
- zwiększenie dotacji na programy i projekty unijne o kwotę 1 562 396 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej wynikającej z decyzji Ministerstwa Finansów – kwota 12 051 zł,

- pozostałych dochodów własnych uzyskanych przez jednostki organizacyjne - zwiększenie o 39 300 zł

- zwrot dotacji z Gminy Miejskiej Ostróda z tytułu rozliczenia za 2019 rok utrzymania czystości dróg powiatowych na terenie miasta i dotacji wynikającej z rozliczenia budowy ścieżek rowerowych – kwota 450 476 zł,

- zwiększenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 138 200 zł,

a także:

- zmniejszenie udziałów w PIT (decyzja Ministerstwa Finansów) o 7 033 zł
- zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin do zadań drogowych – 528 494 zł

Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 017 031 zł do wysokości 146 190 322 zł.

W zakresie planowanych dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę 1 864 382 zł i dotyczy to zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 060 352 zł (dotacja dla szpitala w Ostródzie na sprzęt w związku ze zwalczaniem COVID-19), zwiększenia środków z Funduszu dróg Samorządowych do nowego zadania drogowego w kwocie 55 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w wyniku korekty paragrafu (przesunięcie na paragraf bieżący) dotacji na programy unijne w kwocie 250 970 zł. Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 864 382 zł do wysokości 4 854 091 zł.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 3 881 413 zł do wysokości 151 044 413 zł.

W zakresie dochodów w latach 2021-2023 dokonuje się zmian wynikających z przyjęcia do realizacji zadania drogowego wieloletniego z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek . W latach 2021-2023 roku zwiększa się dochody majątkowe łącznie o 3 181 305 zł, w tym w 2021 kwota 843 042 zł, w 2022 kwota 1 451 379 zł w 2023 kwota 886 884 zł.

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

W Y D A T K I

Zmiany po stronie wydatków ogółem wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów, przesunięciem w ramach wydatków bieżących oraz pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, a także zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 1 622 557 zł nie znajdujących pokrycia w zwiększeniu dochodów, co wpływa na obniżenie planowanego uprzednio wyniku finansowego o ww. kwotę.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się w 2020 roku o kwotę 2 689 591 do wysokości 141 732 976 zł i wynika to przede wszystkim z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących zmian z tytułu otrzymanych dochodów bieżących (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacjach na projekty z dofinansowaniem unijnym, środki z Funduszu Pracy, zwrotów dotacji z rozliczeń z roku poprzedniego, dochody własne jednostek organizacyjnych). Ponadto na wysokość wydatków bieżących wpływ mają przesunięcia na wydatki majątkowe (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23 565 zł) oraz ich zwiększenie nie znajdujące pokrycia w zwiększonych dochodach, tj. zwrot subwencji za 2019 rok na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny w kwocie 134 335 zł , zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 900 000 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku (biorąc pod uwagę zmniejszenie i zwiększenie) łącznie zwiększa się o kwotę 2 814 379 zł do wysokości 7 933 994 zł . Kwota zmiany wynika przede wszystkim z wprowadzenia po stronie wydatków majątkowych zmian z tytułu otrzymanych dochodów majątkowych (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i środki z Funduszu Dróg Samorządowych) , a także przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi (zwiększenie o 23 565 zł na nowe zadania inwestycyjne jednoroczne, tj. Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe w kwocie 4 500 zł oraz zakup zamiatarki dla potrzeb ZDP w Ostródzie w kwocie 19 065 zł) .

Ponadto wprowadza się wydatki majątkowe nie mające pokrycia w dochodach w kwocie 588 222 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Morąg na zakup sprzętu dla szpitala w Morągu, zwiększenie udziałów w spółce - szpital w Ostródzie, udział własny do nowego zadania inwestycyjnego na drogach Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek oraz częściowo zwiększenie kwoty wkładu własnego do zadania unijnego Akademia Agrobiznesu .

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących i wydatków majątkowych, planowana wartość wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 5 503 970 zł do wysokości 149 666 970 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego wieloletniego zadania z dofinansowaniem z FDS Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek) dokonuje się odpowiednio zmian w wysokości planowanych wydatków na lata 2021-2023 z tytułu otrzymanych dochodów . Środki własne na to zadanie planowane uprzednio w wydatkach majątkowych w poszczególnych latach.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych, w tym wprowadza się nowe przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. Staże zagraniczne atutem przyszłego pracownika – zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1 827 zł, w wyniku niewydatkowania tej kwoty uprzednio planowanej w 2019 roku. Łącznie kwota wydatków w 2020 r. wynosi 156 791 zł.
2. Oparcie w rodzinie – zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 30 000 zł, w wyniku oszczędności z 2019 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Łącznie kwota wydatków w 2020 wynosi 426 900 zł.
3. Remont drogi powiatowej Nr 1189N w m. Jurki – zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 216 908 zł, w 2020 zmniejszenie o kwotę 57 497 zł, Łącznie wartość zadania zmniejsza się o kwotę 274 405 zł do wysokości 1 199 440 zł.
4. Akademia Agrobiznesu – zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 1 179 999 zł. Zadanie to realizowane było w 2019 r. W związku z przedłużeniem jego realizacji na 2020 r. ujmuje się to zadanie jako przedsięwzięcie.

Wartość przedsięwzięć bieżących w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 211 826 zł do kwoty 9 944 124 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wprowadza się zmiany w jednym kontynuowanym przedsięwzięciu oraz jedno nowe przedsięwzięcie:

- 1 Akademia Agrobiznesu – zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 158 162 zł z tytułu wzrostu wydatków niekwalifikowalnych. Kwota wydatków w 2020 r. wynosi łącznie 409 132 zł.
- 2 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek- zadanie z dofinansowaniem z FDS, z okresem realizacji w latach 2020-2023, limit wydatków w 2020 roku wynosi 110 000 zł, w 2021 1 686 084 zł, w 2022 roku 2 902 759 zł, w 2023 roku 1 773 768 zł Łącznie wartość zadania wynosi 6 472 611 zł.

Wartość przedsięwzięć majątkowych w 2019 roku zwiększa się o kwotę 268 162 zł do kwoty 4 672 277 zł, a w latach kolejnych: w 2021 wzrost o 1 686 084 zł do wysokości 2 186 084 zł, w 2022 wzrost o 2 902 759 zł do wysokości 3 402 759 zł, w 2023 wzrost o kwotę 1 773 768 zł do wysokości 2 273 768 zł. W pozostałych latach nie wprowadza się zmian.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

W związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 1 622 557 zł, które nie są pokryte zwiększonymi dochodami zmianie ulega planowany dotychczas wynik finansowy. Planowana nadwyżka w wysokości 3 000 000 zł ulega zmniejszeniu o kwotę 1 622 557 zł do kwoty 1 377 443 zł. Zmianie ulega również planowana kwota rozchodów i przychodów, co wynika z wprowadzenia wolnych środków za 2019 rok jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń (ze sprawozdania finansowego za 2019 rok) w kwocie 1 504 557 zł. Nieplanowaną dotychczas kwotę przychodów zwiększa się z tego tytułu o kwotę 1 504 557 zł. Natomiast rozchody planowane dotychczas jako lokaty w wysokości 118 000 zł zmniejsza się do kwoty 0 zł.

W związku ze zmianą po stronie rozchodów o 118 000 zł zmianie ulega planowana kwota rozchodów i przychodów w kolejnych latach o ww. kwotę – zmniejszenie posiadanych wolnych środków po stronie przychodów i rozchodów w latach 2021-2033.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowana nadwyżka w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 1 622 557 zł i wynosi 1 377 443 zł i zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji i spłata pożyczki). Planowane nadwyżki budżetowe w latach kolejnych wraz z

wolnymi środkami z lat ubiegłych będą przeznaczane w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwota będzie stanowiła wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Ujęcie pozostałej po pokryciu spłat zadłużenia, kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2021-2033 w rozchodach budżetu w pozycji 5.2, a następnie ujęcie tych kwot w latach 2022-2032 po stronie przychodów budżetu w pozycji 4.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie WPF jako „wolne środki”, o których w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy” wynika z faktu, że skumulowany wynik budżetu powiatu jest ujemny i do czasu wypracowania skumulowanego wyniku budżetu dodatniego niewydatkowana część nadwyżki budżetowej w ww. okresie jest przeznaczana na wolne środki w poz. 4.3. Od roku 2032 ujemny skumulowany wynik budżetu przechodzi w dodatni stąd wykazuje się w odpowiedniej kwocie w pozycji przychody budżetu „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” oraz „wolne środki ...”. Od roku 2033 cała kwota niewydatkowanej nadwyżki z danego roku i lat poprzednich wykazywana jest w pozycji „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”

KWOTA DŁUGU

Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2020 pozostaje bez zmian i wynosi 42 324 128,45 zł, co stanowi 28,02% planu dochodów, w tym kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 39 224 128,45 zł, co stanowi 25,96% planu dochodów oraz kwota 3 100 000 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Wysokość wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dla 2020 roku wskaźnik jednoroczny (średnia trzyletnia) wynosi 4,72% (poprzednio 5,51%) zmniejszenie w wysokości 0,79%, (średnia siedmioletnia) wynosi 4,58 % (poprzednio 5,37%) zmniejszenie w wysokości 0,79%.

Po dokonanych zmianach relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiono je w kolumnach od 9.1 do 9.7.1 tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Są to wartości dodatnie.