

UCHWAŁA NR OR.0007.199.2022

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

**z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2022– 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 OR 0007.199.2022
z dnia 2022-04-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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 2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	60 682 475,00	56 198 752,00	7 083 167,00	199 459,00	36 443 013,00	8 725 745,00	3 747 368,00	0,00	4 463 723,00	1 784 612,00	2 679 111,00	
2023	56 980 000,00	56 980 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 950 000,00	56 950 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 950 000,00	56 950 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 910 000,00	56 910 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 910 000,00	56 910 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 870 000,00	56 870 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 870 000,00	56 870 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 870 000,00	56 870 000,00	7 480 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	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.), zwaną 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 wykazujących 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 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-1 802 198,00	0,00	9 790 787,00	0,00	0,00	4 349 799,00	0,00	5 440 988,00	1 802 198,00		
2023	2 250 589,00	2 250 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 250 589,00	2 250 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 250 589,00	2 250 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 250 589,00	2 250 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 250 589,00	2 250 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 183 329,00	2 183 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	916 683,00	916 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	916 701,60	916 701,60	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	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	7 988 589,00	7 988 589,00	5 866 666,12	0,00	5 866 666,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00	1 633 328,00	0,00	1 633 328,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 329,00	2 183 329,00	1 633 328,00	0,00	1 633 328,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	916 663,00	916 663,00	366 666,00	0,00	366 666,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	916 701,60	916 701,60	366 689,60	0,00	366 689,60

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.2	5.1.1.3	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	15 269 638,60	0,00	-1 647 198,00	8 143 589,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 019 049,60	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 758 460,60	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 517 871,60	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 267 282,50	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 693,60	0,00	2 250 589,00	2 250 589,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 833 364,60	0,00	2 183 329,00	2 183 329,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	916 701,60	0,00	916 663,00	916 663,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 701,60	916 701,60			

8) Skorygowanie o środki dojrzały określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 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 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 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 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	4,89%	-2,00%	1,76%	13,68%	16,27%	TAK
2023	1,57%	5,76%	5,78%	10,65%	13,24%	TAK
2024	1,54%	5,57%	5,57%	9,46%	12,05%	TAK
2025	1,45%	5,39%	x	7,44%	10,03%	TAK
2026	1,42%	5,23%	x	4,95%	7,66%	TAK
2027	1,39%	5,07%	x	2,71%	5,44%	TAK
2028	1,22%	4,80%	x	2,31%	5,04%	TAK
2029	1,19%	1,99%	x	4,26%	4,26%	TAK
2030	1,15%	1,93%	x	4,83%	4,83%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR 0007/199/2022
z dnia 2022-04-28

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)				534 600,00	104 000,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
1.a	wydatki bieżące				534 600,00	104 000,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				534 600,00	104 000,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				534 600,00	104 000,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	534 600,00
1.a	534 600,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	534 600,00
1.3.1	534 600,00
1.3.1.1	6 600,00
1.3.1.2	528 000,00
1.3.2	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.199.2022
z dn.28.04.2022r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

W uchwale wprowadza się załącznik przedsięwzięć w związku z rozpoczęciem realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Koszt projektu 534 600 zł do realizacji w latach 2022-2026. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

