

UCHWAŁA NR OR.0007.224.2022

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 15.12.2022

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2023– 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2023–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

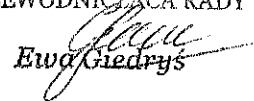
§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr OR.0007.157.2021 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2022-2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

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.0007.224.2022
z dnia 2022-12-15

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	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
2023	60 129 513,35	58 444 013,35	6 473 848,00	277 500,00	277 500,00	39 852 662,00	8 580 568,00	3 259 435,35	0,00	1 685 500,00	685 500,00	1 000 000,00
2024	56 950 000,08	56 950 000,08	7 480 000,00	200 000,00	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 770 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 950 000,00	56 950 000,00	7 480 000,00	200 000,00	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	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	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	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	2 323 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 870 000,00	56 870 000,00	7 480 000,00	200 000,00	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	200 000,00	38 000 000,00	8 500 000,00	1 927 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 minimum (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 zasobami wykonawcami z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	62 961 780,92	61 276 280,92	42 968 207,00	0,00	0,00	1 109 287,00	0,00	1 109 287,00	0,00	1 685 500,00	1 685 500,00	0,00	
2024	54 699 411,00	54 699 411,00	38 000 000,00	0,00	0,00	448 060,02	0,00	320 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 903 557,92	54 903 557,92	38 500 000,00	0,00	0,00	359 310,48	0,00	272 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 209 406,92	55 209 406,92	38 500 000,00	0,00	0,00	282 198,48	0,00	211 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 209 407,52	55 209 407,52	39 000 000,00	0,00	0,00	206 021,48	0,00	150 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 236 667,48	55 236 667,48	39 000 000,00	0,00	0,00	140 509,40	0,00	100 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 503 333,40	56 503 333,40	39 000 000,00	0,00	0,00	46 368,48	0,00	22 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 503 332,40	56 503 332,40	39 000 000,00	0,00	0,00	15 548,48	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp													
2023		-2 832 267,57	0,00	5 082 856,65	0,00	0,00	5 082 856,65	2 832 267,57	0,00	0,00			
2024		2 250 589,08	2 250 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 046 442,08	2 046 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 700 593,08	1 700 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 700 592,48	1 700 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 633 332,52	1 633 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		366 666,60	366 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		366 667,60	366 667,60	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 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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		5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 589,08	2 250 589,08	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 589,08	2 250 589,08	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 442,08	2 046 442,08	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 593,08	1 700 593,08	1 633 333,00	0,00	1 633 333,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 592,48	1 700 592,48	1 633 328,00	0,00	1 633 328,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 332,52	1 633 332,52	1 633 328,00	0,00	1 633 328,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	366 666,60	366 666,60	366 666,00	0,00	366 666,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	366 667,60	366 667,60	153 969,60	0,00	153 969,60	

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedryś
Ewa Giedryś

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
		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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064 883,44	0,00	-2 832 267,57	2 250 589,08			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 814 294,36	0,00	2 250 589,08	2 250 589,08			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 767 852,28	0,00	2 046 442,08	2 046 442,08			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 259,20	0,00	1 700 593,08	1 700 593,08			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 666,72	0,00	1 700 592,48	1 700 592,48			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	733 334,20	0,00	1 633 332,52	1 633 332,52			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	366 667,60	0,00	366 666,60	366 666,60			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	366 667,60	366 667,60			

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowa 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2023	1,24%	-4,67%	13,23%	14,34%	TAK	TAK		
	2024	1,54%	5,57%	10,74%	11,85%	TAK	TAK		
	2025	1,03%	4,97%	8,72%	9,82%	TAK	TAK		
	2026	0,29%	4,10%	6,11%	6,80%	TAK	TAK		
	2027	0,25%	3,94%	3,71%	4,40%	TAK	TAK		
	2028	0,08%	3,67%	3,15%	3,83%	TAK	TAK		
	2029	0,05%	0,85%	2,19%	2,88%	TAK	TAK		
	2030	0,46%	0,79%	2,63%	2,53%	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedryś
Ewa Giedryś

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	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 określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	608 022,35	608 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 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 przekształcaniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	

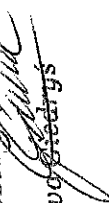
PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Maria Gładnyś
Ewa Gładnyś

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2023	2 250 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 046 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 700 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 633 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	366 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	366 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Głodnyś

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007.224.2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				534 600,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	534 600,00
1.1	wydatki bieżące				534 600,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	534 600,00
1.1.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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 2004 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
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				534 600,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	534 600,00
1.1.3.1	- wydatki bieżące				534 600,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	534 600,00
1.3.1.1	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	528 000,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Zespół Szkół Zawodowych w Liazbarku Warmińskim	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik nr 3
do uchwały Nr. OR.0007.224.2022 RP
z dn. 15.12.2022

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030 przyjęto niestety spadek zarówno dochodów jak i wydatków na rok 2023 w stosunku do planu roku 2022. Wiąże się to przede wszystkim z nie otrzymaniem dofinansowania na nowe inwestycje w szczególności drogowe. Od roku 2024 przyjęto wielkości dochodów na zbliżonym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243, w kolejnych latach budżetowych, przyjęto plan wydatków bieżących na poziomie, który pozwala na osiągnięcie wskaźnika. Wskaźnik ten jest osiągnięty w roku 2023 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2023 nie planuje się zaciągnąć kredyt. W fazie projektowania budżetu na 2023 rok w razie konieczności dochody zwiększy się ze sprzedaży nieruchomości.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto zgodnie z nowymi stawkami minimalnego wynagrodzenia (3 600 zł). W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów”

i w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”.

Jak już wspomniano wyżej powiat nie otrzymał dofinansowania i w związku z tym nie są planowane przedsięwzięcia wieloletnie (ewentualnie do uzupełnienia w ciągu roku w zależności od rozwoju sytuacji finansowej). Deficyt w roku budżetowym jest planowany

w kwocie 2 832 267,57 zł, który zostanie spłacony nadwyżką z 2022 roku.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku, liczony na ostatni dzień roku budżetowego minus spłata długu w danym roku. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w roku 2023 i latach następnych.