

Uchwała Nr 156/493/2022
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 28.06. 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Zarząd 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

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

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta | |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta | |
| 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu | |
| 4. Marek Husar - Członek Zarządu | |
| 5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu | |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 156/493/2022 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 28.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	173 062 881,07	163 362 780,07	19 427 449,00	851 843,00	94 543 684,00	37 188 233,00	11 351 571,07	0,00	9 700 101,00	806 719,00	8 886 248,00	
2023	168 576 568,45	154 726 066,45	20 448 459,00	896 612,00	94 348 956,00	28 408 877,00	10 623 162,45	0,00	13 850 502,00	800 000,00	13 050 502,00	
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	

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	188 264 451,96	166 632 409,83	93 071 994,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	21 632 042,13	21 132 042,13	200 000,00
2023	166 546 440,00	150 422 103,00	89 061 792,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 124 337,00	15 624 337,00	50 000,00
2024	159 732 019,00	151 502 968,00	89 783 193,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 229 051,00	7 729 051,00	50 000,00
2025	157 745 972,00	152 885 964,00	90 456 567,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 008,00	4 360 008,00	50 000,00
2026	160 272 245,00	155 183 505,00	91 734 991,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088 740,00	4 588 740,00	0,00
2027	162 609 123,00	156 877 245,00	92 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 731 878,00	5 631 878,00	0,00
2028	163 070 000,00	157 250 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
2029	163 100 000,00	157 700 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2030	162 901 000,00	157 650 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 000,00	5 251 000,00	0,00
2031	163 101 000,00	157 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	5 601 000,00	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	5 498 000,00	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	5 650 000,00	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	6 750 000,00	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	6 300 000,00	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
2022	-15 201 570,89	0,00	18 083 570,89	0,00	0,00	10 833 813,49	10 833 813,49	7 249 757,40	4 367 757,40
2023	2 030 128,45	2 030 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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

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	-3 269 629,76	14 813 941,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 130 000,00	1 600 000,00	4 303 963,45	4 303 963,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 630 000,00	1 100 000,00	5 779 051,00	5 779 051,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 130 000,00	600 000,00	7 160 008,00	7 160 008,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 330 000,00	100 000,00	7 688 740,00	7 688 740,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 930 000,00	0,00	8 331 878,00	8 331 878,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 801 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 502 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2035	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	3,24%	-0,69%	-0,05%	6,75%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,40%	4,20%	4,83%	5,89%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,07%	5,22%	5,77%	5,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	2,98%	6,16%	x	4,93%	5,93%	TAK	TAK
2026	3,12%	6,42%	x	4,37%	5,42%	TAK	TAK
2027	3,05%	6,79%	x	4,11%	5,17%	TAK	TAK
2028	3,02%	6,81%	x	4,23%	5,28%	TAK	TAK
2029	2,96%	6,44%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	3,07%	6,44%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	2,81%	6,44%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	2,89%	6,44%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	2,78%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	1,96%	6,44%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	2,30%	6,44%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 306 012,00	1 306 012,00	1 287 779,00	5 047 834,00	5 047 834,00	5 047 834,00	2 506 374,50	2 506 374,50	2 406 628,48
2023	0,00	0,00	0,00	2 609 660,00	2 609 660,00	2 609 660,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	7 311 840,00	7 311 840,00	4 893 176,00	31 153 605,27	15 648 552,22	15 505 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 617 501,00	2 617 501,00	2 617 501,00	18 480 432,00	2 585 631,00	15 894 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

***Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035
Powiatu Ostródzkiego – uzasadnienie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.***

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi uchwałą zarządu w dniu 28.06.2022 r. , a także mając na uwadze okres I półrocza 2022 r. i dostosowanie zgodności danych w planie budżetu do danych ujętych w WPF celem przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035 :

D O C H O D Y

Planowane dochody bieżące na 2022 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2022-2035 o kwotę 345 015 zł , na którą składa się:

- zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej 247 830 zł,

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy – 97 185 zł,

Łącznie dochody bieżące zwiększa się do wysokości 163 362 780,07 zł.

Planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Po uwzględnieniu zwiększeń dochodów bieżących (majątkowe bez zmian) planowana wartość dochodów ogółem wzrasta o kwotę 345 015 zł do wysokości 173 062 881,07 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, tj. wydatkowaniem otrzymanych zwiększeń dotacji na zadania rządowe i przyznanym środków z Funduszu Pomocy.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się więc o kwotę 345 015 zł do wysokości 166 632 409,83 zł. Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Po uwzględnieniu zwiększeń wydatków bieżących (majątkowe bez zmian) planowana wartość wydatków ogółem wzrasta o kwotę 345 015 zł do wysokości 188 264 451,96 zł.

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nie dokonuje się zmian w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć.

P R Z Y C H O D Y

Nie dokonano zmian w zakresie przychodów .

R O Z C H O D Y

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

WYNIK BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nie dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu i finansowania deficytu

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp – bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.