

UCHWAŁA NR OR.0025.126.2016
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017-2030

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017 - 2030.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017 - 2030 wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Powiatu Lidzbarskiego celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017 - 2030.

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

UCHWAŁA NR OR.0007..2016

RADY POWIATU LIDZBARKIEGO

**z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2017– 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 2013, poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. 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.0007.70.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2016-2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0025.126.2016
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	52 355 269,00	46 067 542,00	5 935 022,00	80 000,00	0,00	0,00	28 100 378,00	8 883 009,00	6 287 727,00	803 200,00	5 484 527,00
2018	51 290 862,00	47 837 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	3 452 930,00	0,00	0,00
2019	47 790 932,00	47 790 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 750 000,00	47 750 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 720 000,00	47 720 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	55 253 713,00	44 210 427,00	0,00	0,00	0,00	812 354,00	812 354,00	0,00	650 597,00	11 043 286,00
2018	47 252 930,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 490,00	1 113 490,00	0,00	842 876,00	3 452 930,00
2019	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	949 879,00	949 879,00	0,00	747 150,00	0,00
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	776 270,00	776 270,00	0,00	633 426,00	0,00
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	601 684,00	601 684,00	0,00	469 852,00	0,00
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	518 081,00	518 081,00	0,00	407 007,00	0,00
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	404 350,00	404 350,00	0,00	331 160,00	0,00
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	320 618,00	320 618,00	0,00	263 314,00	0,00
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	252 784,00	252 784,00	0,00	211 864,00	0,00
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	196 292,00	196 292,00	0,00	171 457,00	0,00
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	140 735,00	140 735,00	0,00	132 085,00	0,00
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	95 718,00	95 718,00	0,00	95 718,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	20 322,00	20 322,00	0,00	20 322,00	0,00
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 898 444,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	2 898 444,00	0,00	0,00
2018	4 037 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 090 932,00	956 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 380,00	0,00
2020	4 050 000,00	1 965 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 760,00	0,00
2021	4 020 000,00	2 934 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 208,00	0,00
2022	4 020 000,00	3 872 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 656,00	0,00
2023	4 020 000,00	4 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 104,00	0,00
2024	3 990 000,00	5 749 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 552,00	0,00
2025	3 990 000,00	6 658 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 004,00	0,00
2026	3 950 000,00	8 368 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 008,00	0,00
2027	3 950 000,00	10 038 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 017,80	0,00
2028	3 910 000,00	12 374 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 648,80	0,00
2029	3 910 000,00	15 251 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251 318,88	0,00
2030	3 910 000,00	18 794 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794 652,88	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 901 556,00	2 901 556,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	29 510 888,08	0,00	1 857 115,00	1 857 115,00
2018	4 037 932,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	956 380,00	26 429 336,08	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00
2019	5 047 312,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 965 760,00	23 347 784,08	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	6 015 760,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 934 208,00	20 266 232,08	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	6 954 208,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 872 656,00	17 184 680,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	7 892 656,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	4 811 104,00	14 103 128,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	8 831 104,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	5 749 552,00	11 021 576,08	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	9 739 552,00	3 081 548,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	6 658 004,00	7 940 028,08	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	10 648 004,00	2 279 996,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	8 368 008,00	5 660 032,08	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	12 318 008,00	2 279 990,20	1 749 994,20	0,00	1 749 994,20	0,00	10 038 017,80	3 380 041,88	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	13 988 017,80	1 613 369,00	1 083 333,00	0,00	1 083 333,00	0,00	12 374 648,80	1 766 672,88	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	16 284 648,80	1 033 329,92	1 033 329,92	0,00	1 033 329,92	0,00	15 251 318,88	733 342,96	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2029	19 161 318,88	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	18 794 652,88	366 676,96	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	22 704 652,88	366 676,96	366 676,96	0,00	366 676,96	0,00	22 337 975,92	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,09%	1,27%	0,00	1,27%	5,08%	10,09%	10,48%	TAK	TAK
2018	8,18%	2,54%	0,00	2,54%	7,87%	7,31%	7,70%	TAK	TAK
2019	8,44%	2,58%	0,00	2,58%	8,56%	6,16%	6,56%	TAK	TAK
2020	8,08%	2,46%	0,00	2,46%	8,48%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2021	7,72%	2,44%	0,00	2,44%	8,42%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	7,56%	2,40%	0,00	2,40%	8,44%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	7,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	7,15%	2,29%	0,00	2,29%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	5,32%	1,20%	0,00	1,20%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,21%	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	3,69%	1,13%	0,00	1,13%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,38%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	0,79%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,26%	8,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	29 627 982,00	4 985 508,00	4 197 423,00	60 392,00	4 137 031,00	900 000,00	8 844 058,00	1 289 228,00
2018	4 037 932,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	3 513 322,00	60 392,00	3 452 930,00	3 452 930,00	0,00	0,00
2019	4 090 932,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 990 000,00	3 081 548,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 990 000,00	2 279 996,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	2 279 990,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	1 613 369,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 910 000,00	1 033 329,92	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	366 666,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 910 000,00	366 676,96	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	2 790 170,00	2 790 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 937 991,00	2 937 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 237 031,00	2 790 170,00	0,00	446 861,00	0,00	446 861,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 452 930,00	2 937 991,00	0,00	514 939,00	0,00	514 939,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 901 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 501 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 699 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 033 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0025.126.2016
z dnia 2016-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 843 881,00	4 197 423,00	3 513 322,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.a	- wydatki bieżące				603 920,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 239 961,00	4 137 031,00	3 452 930,00	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.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:				6 689 961,00	3 237 031,00	3 452 930,00	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				6 689 961,00	3 237 031,00	3 452 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warm. poprzez kanaizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 914 962,00	959 326,00	955 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja Urzędu i jednostek podległych.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	762 600,00	475 805,00	286 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 512 399,00	1 051 900,00	1 460 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SOSW w Lidzbarku Warm.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	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				3 153 920,00	960 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				603 920,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.3.1.1	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2015	2025	603 920,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.a	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.3.1	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.3.1.1	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr.OR.0007..2016 RP
z dn.12.2016

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na rok 2017 w stosunku do planu roku 2016. Wiąże się to przede wszystkim z nowymi inwestycjami. Od roku 2019 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 wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Wskaźnik ten jest osiągnięty w roku 2017 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5 800 000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. W fazie projektowania budżetu na 2017 rok w razie konieczności przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu (nieruchomości zabudowane i działki budowlane).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : przewiduje się 2% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego w 2017 roku . W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „ Starostwa powiatowe”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z możliwości uzyskania dofinansowania dla nowych projektów i przedsięwzięcia kontynuowane.

Założono, że inwestycje realizowane są jako zadania wspólne gmin i powiatu i współfinansowane z ich budżetów .

Deficyt w danym roku budżetowym będzie pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku, liczony na ostatni dzień roku budżetowego plus zaciągnięty dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w roku 2017 i latach następnych.