

UCHWAŁA NR OR.0025.275.2018
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019 - 2030.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019 - 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 2019 - 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..2018

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

**z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2019– 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 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz.62,1000) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2019–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2030, 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.0007.192.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0025.275.2018
z dnia 2018-11-14

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
2019	65 205 569,00	51 094 011,00	7 412 771,00	80 000,00	0,00	0,00	30 712 678,00	8 795 818,00	14 111 558,00	803 000,00	13 308 558,00
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
2019	67 036 753,00	48 001 107,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	647 150,00	19 035 646,00
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	781 270,00	781 270,00	0,00	720 426,00	0,00
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	643 684,00	643 684,00	0,00	590 852,00	0,00
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	553 081,00	553 081,00	0,00	500 007,00	0,00
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	434 350,00	434 350,00	0,00	410 160,00	0,00
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	345 618,00	345 618,00	0,00	320 314,00	0,00
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	272 784,00	272 784,00	0,00	272 784,00	0,00
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	211 292,00	211 292,00	0,00	211 292,00	0,00
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	150 735,00	150 735,00	0,00	150 735,00	0,00
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	100 718,00	100 718,00	0,00	100 718,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	22 322,00	22 322,00	0,00	22 322,00	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 zaciągnięciem 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
2019	-1 831 184,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 831 184,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 020 000,00	681 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 184,00	0,00
2022	4 020 000,00	1 332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 368,00	0,00
2023	4 020 000,00	1 983 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 552,00	0,00
2024	3 990 000,00	2 634 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 736,00	0,00
2025	3 990 000,00	3 255 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 924,00	0,00
2026	3 950 000,00	4 678 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 664,00	0,00
2027	3 950 000,00	6 061 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 409,80	0,00
2028	3 910 000,00	8 110 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 819,80	0,00
2029	3 910 000,00	10 187 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187 491,80	0,00
2030	3 910 000,00	13 530 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 825,80	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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:			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 splaty 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
2019	3 168 816,00	3 168 816,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	0,00	26 645 853,80	0,00	3 092 904,00	6 092 904,00
2020	4 050 000,00	3 368 816,00	2 867 260,00	0,00	2 867 260,00	0,00	681 184,00	23 277 037,80	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	4 701 184,00	3 368 816,00	2 867 260,00	0,00	2 867 260,00	0,00	1 332 368,00	19 908 221,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	5 352 368,00	3 368 816,00	2 867 260,00	0,00	2 867 260,00	0,00	1 983 552,00	16 539 405,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	6 003 552,00	3 368 816,00	2 867 260,00	0,00	2 867 260,00	0,00	2 634 736,00	13 170 589,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	6 624 736,00	3 368 812,00	2 867 260,00	0,00	2 867 260,00	0,00	3 255 924,00	9 801 777,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	7 245 924,00	2 567 260,00	2 567 260,00	0,00	2 567 260,00	0,00	4 678 664,00	7 234 517,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	8 628 664,00	2 567 254,20	2 567 254,20	0,00	2 567 254,20	0,00	6 061 409,80	4 667 263,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	10 011 409,80	1 900 590,00	1 900 590,00	0,00	1 900 590,00	0,00	8 110 819,80	2 766 673,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	12 020 819,80	1 833 328,00	1 833 328,00	0,00	1 833 328,00	0,00	10 187 491,80	933 345,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2029	14 097 491,80	566 666,00	566 666,00	0,00	566 666,00	0,00	13 530 825,80	366 679,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	17 440 825,80	366 679,60	366 679,60	0,00	366 679,60	0,00	17 074 146,20	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
2019	5,96%	0,88%	0,00	0,88%	5,97%	9,54%	8,52%	TAK	TAK
2020	8,69%	1,18%	0,00	1,18%	8,48%	8,58%	7,56%	TAK	TAK
2021	8,41%	1,16%	0,00	1,16%	8,42%	6,82%	5,80%	TAK	TAK
2022	8,24%	1,16%	0,00	1,16%	8,44%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	7,99%	1,10%	0,00	1,10%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	7,81%	1,11%	0,00	1,11%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	5,97%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,84%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	4,31%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	4,07%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	1,24%	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
2019	0,00	0,00	30 548 809,00	5 375 894,00	7 016 644,00	1 293 717,00	5 722 927,00	5 722 927,00	12 891 469,00	15 000,00
2020	4 050 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	169 217,00	169 217,00	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	62 400,00	62 400,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			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
2019	935 804,00	935 804,00	935 804,00	11 009 065,00	10 888 306,00	10 888 306,00	1 246 917,00	935 804,00	0,00
2020	106 817,00	106 817,00	106 817,00	0,00	0,00	0,00	106 817,00	106 817,00	106 817,00
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
2019	13 722 927,00	10 888 306,00	13 722 927,00	2 834 621,00	2 834 621,00	2 834 621,00	2 834 621,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 długu 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
2019	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 168 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 367 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 367 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 633 328,00	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	366 676,00	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, informacje 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.0025.275.2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 389 107,00	7 016 644,00	169 217,00	62 400,00	7 248 261,00
1.a	- wydatki bieżące				2 344 838,00	1 293 717,00	169 217,00	62 400,00	1 525 334,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 044 269,00	5 722 927,00	0,00	0,00	5 722 927,00
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:				11 149 947,00	6 969 844,00	106 817,00	0,00	7 076 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 105 678,00	1 246 917,00	106 817,00	0,00	1 353 734,00
1.1.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 460 750,00	940 750,00	0,00	0,00	940 750,00
1.1.1.2	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2018	2019	412 081,00	206 575,00	0,00	0,00	206 575,00
1.1.1.3	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece	2018	2020	120 158,00	41 610,00	64 968,00	0,00	106 578,00
1.1.1.4	Poczuj las. -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece	2018	2020	112 689,00	57 982,00	41 849,00	0,00	99 831,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 044 269,00	5 722 927,00	0,00	0,00	5 722 927,00
1.1.2.1	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	845 258,00	485 137,00	0,00	0,00	485 137,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 222 991,00	2 384 823,00	0,00	0,00	2 384 823,00
1.1.2.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 976 020,00	2 852 967,00	0,00	0,00	2 852 967,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr.OR.0007..2018 RP
z dn.12.2018

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na rok 2019 w stosunku do planu roku 2018. Wiąże się to przede wszystkim z nowymi inwestycjami. Od roku 2020 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 2019 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. W fazie projektowania budżetu na 2019 rok w razie konieczności przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu (nieruchomości zabudowane i działki budowlane).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : przewiduje się wzrost wynagrodzeń 5% dla nauczycieli. 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.

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 2019 i latach następnych.