UCHWAŁA NR OR.0007.14.2018
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.192.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;

2) Załącznik nr 2 „ Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2019" otrzymujebrzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedryś

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0007.14.2018
z dnia 2018-12-20

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	60 645 047,89	47 454 729,89	6 284 819,00	80 000,00	0,00	0,00	27 330 880,00	9 938 336,89	13 190 318,00	893 676,00	12 256 642,00
2019	49 952 048,00	47 990 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 700 000,00	1 961 116,00	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.

za organ stanowiący Ewa Maria Giedryś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
								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
2018	64 076 231,89	46 689 018,89	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	646 034,00	17 387 213,00
2019	46 206 673,00	43 900 000,00	0,00	0,00	x	949 879,00	949 879,00	0,00	747 150,00	2 306 673,00
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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2018	-3 431 184,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 431 184,00	0,00	0,00
2019	3 745 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	922 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 116,00	0,00
2021	4 020 000,00	1 803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 300,00	0,00
2022	4 020 000,00	2 654 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 484,00	0,00
2023	4 020 000,00	3 505 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 668,00	0,00
2024	3 990 000,00	4 356 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 852,00	0,00
2025	3 990 000,00	5 178 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 040,00	0,00
2026	3 950 000,00	6 800 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 780,00	0,00
2027	3 950 000,00	8 383 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 525,80	0,00
2028	3 910 000,00	10 632 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 935,80	0,00
2029	3 910 000,00	12 909 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909 607,80	0,00
2030	3 910 000,00	16 452 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452 941,80	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:						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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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
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
2018	2 568 816,00	2 568 816,00	2 067 260,00	0,00	2 067 260,00	0,00	0,00	27 814 669,80	0,00	765 711,00	765 711,00
2019	3 745 375,00	3 168 816,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	576 559,00	24 645 853,80	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	4 972 116,00	3 168 816,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	1 803 300,00	21 477 037,80	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	5 823 300,00	3 168 816,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	2 654 484,00	18 308 221,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	6 674 484,00	3 168 816,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	3 505 668,00	15 139 405,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	7 525 668,00	3 168 816,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	4 356 852,00	11 970 589,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	8 346 852,00	3 168 812,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	5 178 040,00	8 801 777,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	9 168 040,00	2 367 260,00	2 367 260,00	0,00	2 367 260,00	0,00	6 800 780,00	6 434 517,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	10 750 780,00	2 367 254,20	2 367 254,20	0,00	2 367 254,20	0,00	8 383 525,80	4 067 263,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	12 333 525,80	1 700 590,00	1 700 590,00	0,00	1 700 590,00	0,00	10 632 935,80	2 366 673,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	14 542 935,80	1 633 328,00	1 633 328,00	0,00	1 633 328,00	0,00	12 909 607,80	733 345,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2029	16 819 607,80	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	16 452 941,80	366 679,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	20 362 941,80	366 679,60	366 679,60	0,00	366 679,60	0,00	19 996 262,20	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.

za organ stanowiący Ewa Maria Giedryś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

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 wykonanie roku poprzedzającego 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
2018	5,44%	0,97%	0,00	0,97%	2,74%	8,71%	11,30%	TAK	TAK
2019	8,25%	1,41%	0,00	1,41%	8,19%	5,85%	8,45%	TAK	TAK
2020	8,26%	1,35%	0,00	1,35%	8,48%	5,64%	8,23%	TAK	TAK
2021	7,90%	1,33%	0,00	1,33%	8,42%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	7,74%	1,29%	0,00	1,29%	8,44%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	7,50%	1,21%	0,00	1,21%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	7,33%	1,17%	0,00	1,17%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	5,51%	0,09%	0,00	0,09%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,39%	0,05%	0,00	0,05%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	3,87%	0,02%	0,00	0,02%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	3,64%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	30 380 759,00	5 660 949,00	12 750 854,00	1 062 194,00	11 688 660,00	11 688 660,00	4 604 142,00	678 161,00
2019	3 745 375,00	3 168 816,00	30 000 000,00	5 000 000,00	3 243 341,00	936 668,00	2 306 673,00	2 306 673,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	106 817,00	106 817,00	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	0,00	0,00	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.

za organ stanowiący Ewa Maria Giedryś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.21

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 podmiotem dysponującym 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:		finansowane środkami określonymi 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
2018	1 015 656,00	937 656,00	937 656,00	9 098 869,00	8 633 947,00	8 633 947,00	1 062 194,00	937 656,00	0,00
2019	406 576,00	206 576,00	206 576,00	1 370 248,00	1 370 248,00	1 370 248,00	936 668,00	572 501,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 817,00	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	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
2018	11 688 660,00	8 633 947,00	11 688 608,00	3 054 713,00	3 054 713,00	3 054 713,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 306 673,00	1 370 248,00	2 306 673,00	345 557,00	345 557,00	345 557,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 568 816,00	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	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 568 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 767 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 767 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 033 328,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedryś

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

* 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedryś

za organ stanowiący Ewa Maria Giedryś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007.14.2018
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 454 636,00	12 750 854,00	3 243 341,00	106 817,00	0,00	16 101 012,00
1.a	- wydatki bieżące				2 105 679,00	1 062 194,00	936 668,00	106 817,00	0,00	2 105 679,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 348 957,00	11 688 660,00	2 306 673,00	0,00	0,00	13 995 333,00
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:				16 454 636,00	12 750 854,00	3 243 341,00	106 817,00	0,00	16 101 012,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 105 679,00	1 062 194,00	936 668,00	106 817,00	0,00	2 105 679,00
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	830 250,00	630 500,00	0,00	0,00	1 460 750,00
1.1.1.2	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2018	2019	412 082,00	205 506,00	206 576,00	0,00	0,00	412 082,00
1.1.1.3	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2020	120 158,00	13 580,00	41 610,00	64 968,00	0,00	120 158,00
1.1.1.4	Poczuj las. -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	2018	2020	112 689,00	12 858,00	57 982,00	41 849,00	0,00	112 689,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 348 957,00	11 688 660,00	2 306 673,00	0,00	0,00	13 995 333,00
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 kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną. -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 335 315,00	2 242 221,00	0,00	0,00	0,00	2 242 221,00
1.1.2.2	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	940 336,00	937 261,00	0,00	0,00	0,00	937 261,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO. -	Starostwo Powiatowe	2014	2018	2 874 295,00	2 823 091,00	0,00	0,00	0,00	2 823 091,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 222 991,00	4 600 472,00	440 868,00	0,00	0,00	5 041 340,00
1.1.2.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 976 020,00	1 085 615,00	1 865 805,00	0,00	0,00	2 951 420,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Ewa Maria Giedryś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

W niniejszej uchwale zmniejsza się dochody i wydatki o 1 867 154 zł. Przesuwa się wykonanie niektórych przedsięwzięć na kolejny rok. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030". Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

Głosowanie imienne
uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030

L.p.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”
1.	Fiodorowicz Tadeusz	X		
2.	Giedryś Ewa	X		
3.	Gołębiewski Ireneusz	X		
4.	Harhaj Jan	X		
5.	Kamiński Andrzej	X		
6.	Kania Marcin	X		
7.	Kielak Jerzy	X		
8.	Kogut Jarosław	X		
9.	Kuźniewski Marek	X		
10.	Kuźniewski Sebastian	X		
11.	Łasiński Karol	X		
12.	Michańczyk Wojciech	X		
13.	Mucha Janusz	X		
14.	Olechnowicz Aleksander	X		
15.	Poddubiuk Artur	X		
16.	Sielicki Robert	X		
17.	Sierputowicz Leszek	X		

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ewa Giedryś