

UCHWAŁA NR OR.0007.22.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030

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 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

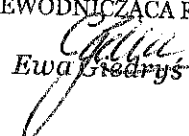
§ 1. W uchwale Nr OR.0007.16.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;

2) Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2021” otrzymuje brzmienie 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 Gładrys

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr OR 6007.22.2019
z dnia 2019-01-24

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				
							Podatki i opłaty 3)				z podatku od nieruchomości
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	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	65 416 910,00	51 029 035,00	7 412 771,00	80 000,00	0,00	0,00	30 712 678,00	8 730 842,00	14 387 875,00	803 000,00	13 584 875,00
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 21 sierpnia 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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:				
									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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2	2.2	
													2.1.1
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				
2019	67 248 094,00	47 936 131,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	647 150,00	19 311 963,00			
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	5	z tego:							6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				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 w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rozchody budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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 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 dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gledyńska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
	2019	5,94%	0,88%	0,00	0,88%	5,96%	8,52%	TAK	TAK
	2020	8,69%	1,18%	0,00	1,18%	8,48%	7,56%	TAK	TAK
	2021	8,41%	1,16%	0,00	1,16%	8,42%	5,80%	TAK	TAK
	2022	8,24%	1,16%	0,00	1,16%	8,44%	7,62%	TAK	TAK
	2023	7,99%	1,10%	0,00	1,10%	8,44%	8,45%	TAK	TAK
	2024	7,81%	1,11%	0,00	1,11%	8,38%	8,43%	TAK	TAK
	2025	5,97%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	8,42%	TAK	TAK
	2026	5,84%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,40%	TAK	TAK
	2027	4,31%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	TAK	TAK
	2028	4,07%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	TAK	TAK
	2029	1,24%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,28%	TAK	TAK
	2030	0,79%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	30 483 410,00	5 375 894,00	7 292 961,00	1 293 717,00	5 999 244,00	5 999 244,00	12 891 489,00	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, wyłącza określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiowych 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gledyś

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	11 285 382,00	11 164 823,00	11 164 823,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładys

Wyszczególnienie	w tym:		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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	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							
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	13 999 244,00	11 164 623,00	13 999 244,00	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 przynależące dochodowi, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
2019	3 168 816,00	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
2021	3 168 816,00	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
2023	3 168 816,00	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
2025	2 367 260,00	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
2027	1 700 590,00	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
2029	366 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jako obiekt testu jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykręcaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Maria Gładys
Ewa Gładys

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007/22.2019
z dnia 2019-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 565 424,00	7 292 951,00	169 217,00	62 400,00	0,00	7 524 578,00
1.1	- wydatki bieżące				2 344 838,00	1 293 717,00	169 217,00	62 400,00	0,00	1 625 314,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				9 320 586,00	5 999 244,00	0,00	0,00	0,00	5 999 244,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 § ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				11 426 264,00	7 246 161,00	108 817,00	0,00	0,00	7 352 978,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 105 678,00	1 246 917,00	108 817,00	0,00	0,00	1 353 734,00
1.1.1.1.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 460 750,00	940 750,00	0,00	0,00	0,00	940 750,00
1.1.1.1.2	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Breżanin - mobilność uczniów	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2018	2019	412 081,00	206 575,00	0,00	0,00	0,00	206 575,00
1.1.1.1.3	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo, - promocja dziedzictwa i bogactwa narodowego i regionalnego oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat zarówno w kraju, jak i za granicą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orniecie	2018	2020	120 158,00	41 610,00	64 968,00	0,00	0,00	106 578,00
1.1.1.1.4	Poczuć las, - ukazanie bogactwa europejskiej spuścizny kulturowej i odkrycie ich różnorodności oraz wyjątkowego charakteru, poznanie zawodów związanych z pracą leśnika bądź pracownika parku narodowego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orniecie	2018	2020	112 689,00	57 982,00	41 849,00	0,00	0,00	99 831,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				9 320 586,00	5 999 244,00	0,00	0,00	0,00	5 999 244,00
1.1.2.1	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim - cyfryzacja urzędu i podległych jednostek	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 172 397,00	812 276,00	0,00	0,00	0,00	812 276,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego - modernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 172 169,00	2 334 001,00	0,00	0,00	0,00	2 334 001,00
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 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 976 020,00	2 852 967,00	0,00	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	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:				239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o 211 341 zł. Wynika to ze zwiększenia zakresu zadań w projekcie e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030”. 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.

**Głosowanie imienne
uchwały**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030

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	niedobry		
7.	Kielak Jerzy	niedobry		
8.	Kogut Jarosław	X		
9.	Kuźniewski Marek	X		
10.	Kuźniewski Sebastian	niedobry		
11.	Łasiński Karol	X		
12.	Michańczyk Wojciech	X		
13.	Mucha Janusz	X		
14.	Olechnowicz Aleksander	niedobry		
15.	Poddubiuk Artur	X		
16.	Sielicki Robert	X		
17.	Sierputowicz Leszek	X		

Przewodnicząca Rady Powiatu


Ewa Giedryś

