

UCHWAŁA NR OR.0025.59.2019
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2020 - 2030.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2020 - 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 2020 - 2030.

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

STAROSTA
Jan Harhaj

UCHWAŁA NR OR.0007..2019

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2020– 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 2019r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2030, 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.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art.232 ust. 2

STAROSTA

Jan Harhaj

ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr OR.0007.16.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA
Jan Harhaj

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0025.59.2019
z dnia 2019-11-14

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, y}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości							
Lp	1														
2020	69 231 047,00	55 370 830,00	7 677 350,00	80 000,00	35 828 371,00	8 846 857,00	2 938 252,00	0,00	13 860 217,00	803 100,00	12 665 290,00				
2021	60 502 018,00	54 080 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 900 000,00	0,00	6 422 018,00	0,00	6 422 018,00				
2022	53 980 000,00	53 980 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	53 980 000,00	53 980 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	53 950 000,00	53 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	53 950 000,00	53 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	53 910 000,00	53 910 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	53 910 000,00	53 910 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	53 870 000,00	53 870 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	53 870 000,00	53 870 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	53 870 000,00	53 870 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

³⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, 1022 i 1040), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

STAROSTA
Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x (6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 331 184,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	5 331 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 018 816,00	4 018 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 018 816,00	4 018 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 018 816,00	4 018 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 018 812,00	4 018 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 217 260,00	3 217 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 217 254,00	3 217 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 590,00	2 550 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 483 328,00	2 483 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 216 666,00	1 216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 216 681,00	1 216 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

STAROSTA
Jan Harhaj

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 816,00	3 168 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 816,00	4 018 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 816,00	4 018 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 816,00	4 018 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 812,00	4 018 812,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 260,00	3 217 260,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 254,00	3 217 254,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 590,00	2 550 590,00	1 900 590,00	0,00	1 900 590,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 328,00	2 483 328,00	1 833 328,00	0,00	1 833 328,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 666,00	1 216 666,00	566 666,00	0,00	566 666,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 681,00	1 216 681,00	366 681,00	0,00	366 681,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

STANÓSTA
Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 977 039,00	0,00	2 434 077,00	2 434 077,00
2021	x	x	x	x	0,00	25 958 223,00	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 939 407,00	0,00	4 018 816,00	4 018 816,00
2023	x	x	x	x	0,00	17 920 591,00	0,00	4 018 816,00	4 018 816,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 901 779,00	0,00	4 018 812,00	4 018 812,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 684 519,00	0,00	3 217 260,00	3 217 260,00
2026	x	x	x	x	0,00	7 467 265,00	0,00	3 217 254,00	3 217 254,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 916 675,00	0,00	2 550 590,00	2 550 590,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 433 347,00	0,00	2 483 328,00	2 483 328,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 216 681,00	0,00	1 216 666,00	1 216 666,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 216 681,00	1 216 681,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

STAROSTA
Jan Harkaj

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	391 827,00	391 827,00	391 827,00	96 309,00	96 309,00	96 309,00	
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	

STAŁOŚĆ
Jan Harhaj

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	485 573,00	485 573,00	391 827,00	8 127 484,00	158 709,00	7 968 775,00	829 594,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 485 602,00	62 400,00	7 423 202,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STARSZA
Jan Harhaj

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
						w tym:							
	2020	3 188 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	0,00
	2021	3 188 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2023	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	3 168 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	2 367 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	2 367 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	1 700 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	1 633 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	366 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	366 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autoryzacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdują się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w służbi 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

STAROSTA
Jan Harhaj

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0025.59.2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 025 409,00	8 127 484,00	7 485 602,00	15 613 086,00
1.a	- wydatki bieżące				472 007,00	158 709,00	62 405,00	221 109,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 554 402,00	7 968 775,00	7 423 202,00	15 391 977,00
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:				581 882,00	0,00	0,00	581 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				239 847,00	96 309,00	0,00	96 309,00
1.1.1.1	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 Ornecie	2018	2020	120 159,00	54 460,00	0,00	54 460,00
1.1.1.2	Poczuj 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 Ornecie	2018	2020	112 689,00	41 849,00	0,00	41 849,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				647 998,00	485 573,00	0,00	485 573,00
1.1.2.1	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego - cyfryzacja Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	647 998,00	485 573,00	0,00	485 573,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z liniami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				15 145 564,00	7 545 602,00	7 423 202,00	15 031 204,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	62 400,00	52 400,00	124 800,00
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	62 400,00	62 400,00	124 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 906 404,00	7 483 202,00	7 423 202,00	14 906 404,00
1.3.2.1	Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński - Jeziorany od km 0+000 do km 14+233 - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 906 404,00	7 483 202,00	7 423 202,00	14 906 404,00

STAROSTA
Jan Hachaj

Załącznik nr 3
do uchwały Nr. OR.0007..2019 RP
z dn. 12.2019

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na rok 2020 w stosunku do planu roku 2019. Wiąże się to przede wszystkim z nowymi inwestycjami. Od roku 2021 przyjęto wielkości dochodów na zbliżonym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów w pozostałych latach obciążone 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. Wskaźnik ten jest osiągnięty w roku 2020 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 8 500 000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. W fazie projektowania budżetu na 2020 rok w razie konieczności przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu (nieruchomości zabudowane i działki budowlane).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z nowymi stawkami minimalnego wynagrodzenia oraz uwzględniono skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r. 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

STAROSTA
Jan Harhaj

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 i ewentualnie na nowe zadania inwestycyjne.

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 2020 i latach następnych.

STAROSTA
Jan Harhaj