

UCHWAŁA NR OR.0025.153.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 12 września 2012
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2012- 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.92.2011 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2012-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2012-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2012-2014” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.153.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.12.09.2012 w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2026

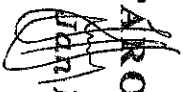
Lp	1	z tego:				2	w tym:								
		1a	1a1	1b	1c		1d	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/183surp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Formuła	[1a]-(1b)														
2012	67 158 851,00	50 004 621,00	2 319 880,00	17 154 330,00	1 503 470,00	11 970 488,00	50 363 751,43	30 427 277,00	5 278 639,00	0,00	0,00	2 574 823,00	135 880,00		
2013	92 119 458,00	57 487 000,00	343 992,00	34 632 468,00	0,00	30 696 730,00	41 835 605,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	384 175,00	0,00		
2014	85 033 794,00	55 412 000,00	56 912,00	29 621 794,00	0,00	27 133 639,00	44 072 768,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	56 912,00	0,00		
2015	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 386 602,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 386 602,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 455 321,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 529 680,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 604 040,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 678 397,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 743 604,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 798 083,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 852 563,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 907 042,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 951 107,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992 866,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* śródkki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, spozyczaż, papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							19110+11
2012	21 694 393,00	19 597 042,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2013	46 178 023,00	46 178 023,00	0,00	0,00	0,00	2 143 706,00	
2014	39 250 185,00	39 250 185,00	0,00	0,00	0,00	1 144 037,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 944,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 851,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 758,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 665,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 572,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 479,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 392,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 924,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 456,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 994,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 082,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 295,00	

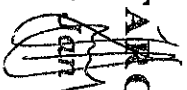
STAROSTA

 mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Kwota skutku	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku o przedrostku "współwzrostny" przy padających do spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 URP	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	17a					18	18a				
Formuła	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
2012	22 390 259,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13b)/(13)	33,34%	33,34%	5,23%	5,23%
2013	20 068 835,00	0,00		0,00	0,00	3 252 835,00	0,00	0,00	21,79%	21,79%	3,45%	3,45%	
2014	18 125 742,00	0,00		0,00	0,00	943 424,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	3,19%	3,19%	
2015	16 182 649,00	0,00		0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	5,55%	5,55%	
2016	14 239 556,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	5,39%	5,39%	
2017	12 296 453,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	5,24%	5,24%	
2018	10 353 370,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,08%	5,08%	
2019	8 410 277,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17,71%	17,71%	4,92%	4,92%	
2020	6 467 184,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	4,77%	4,77%	
2021	4 924 097,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	3,79%	3,79%	
2022	3 733 629,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	2,93%	2,93%	
2023	2 543 161,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,82%	2,82%	
2024	1 352 699,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	2,70%	2,70%	
2025	663 787,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,55%	1,55%	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

STAROSTA
mgr Artur Harhaj

Lp	20	20a	20b	21	wskaźniki z art. 243 ufp		22	22a	22b
					21a	21b			
Formuła	$(19a) \cdot (24) + (19b) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) + (7b) \cdot (1) + (20a) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(17a) + (7b) \cdot (1) + (20a) + (15) - (20) - (7a) \cdot (1) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dc o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2012	-0,07%	3,39%	4,02%	5,23%	NIE	NIE	5,23%	NIE	NIE
2013	16,08%	1,48%	2,10%	3,45%	NIE	NIE	3,45%	NIE	NIE
2014	12,43%	5,26%	5,90%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2015	5,26%	9,47%	9,47%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK
2016	5,26%	11,25%	11,25%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK
2017	5,26%	7,65%	7,65%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	5,26%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	5,26%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	5,26%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	5,26%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	5,26%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	5,26%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,26%	5,26%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
2025	5,26%	5,26%	5,26%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK
2026	5,26%	5,26%	5,26%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK


STAROSTA
 mgr Jarosław Harhaj

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7a]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[9]
2012	50 004 621,00	51 555 094,43	-1 550 473,43	67 158 951,00	73 249 487,43	-6 090 536,43	9 626 977,43	3 536 441,00
2013	57 487 000,00	42 688 800,00	14 798 400,00	92 119 458,00	88 886 623,00	3 252 835,00	1 212 305,00	2 321 434,00
2014	56 412 000,00	44 840 185,00	10 571 815,00	85 033 794,00	84 090 370,00	943 424,00	2 143 706,00	1 943 093,00
2015	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	1 144 037,00	1 943 093,00
2016	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	1 700 944,00	1 943 093,00
2017	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	2 257 851,00	1 943 093,00
2018	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	2 814 758,00	1 943 093,00
2019	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	3 371 665,00	1 943 093,00
2020	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	3 928 572,00	1 943 093,00
2021	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	4 485 479,00	1 543 087,00
2022	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	5 442 392,00	1 190 468,00
2023	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	6 751 924,00	1 190 468,00
2024	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	8 061 456,00	1 190 462,00
2025	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	9 370 994,00	888 912,00
2026	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	11 182 082,00	863 787,00

STAROSTA
mgr Dan Harhaj

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2012- 2014

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR 0025/153/2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 12.09.2012 w sprawie WPF na lata 2012-2026

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/lubnowy)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Gd	Do		2012	2013	2014	2014	
1	Przedsięwzięcia ogółem				113 942 354	22 171 865	46 562 198	39 307 097		
	- wydatki bieżące				3 189 876	2 574 823	384 175	56 912		
	- wydatki majątkowe				110 752 478	19 597 042	46 178 023	39 250 185		
1)	programy, projekty lub zadania (razem)				113 942 354	22 171 865	46 562 198	39 307 097		
	- wydatki bieżące				3 189 876	2 574 823	384 175	56 912		
	- wydatki majątkowe				110 752 478	19 597 042	46 178 023	39 250 185		
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				110 361 669	20 133 070	45 116 348	39 307 097		
	- wydatki bieżące				3 189 876	2 574 823	384 175	56 912		
	- wydatki majątkowe				107 171 793	17 558 247	44 731 173	39 250 185		
	Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą, u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Pilsudskiego w Lidzbarsku Warmińskim ogółem				2 346 811	1 448 818	834 198			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 346 811	1 448 818	834 198			
	Program nr 2: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarsku Warmińskim ogółem				3 137 599	3 054 300				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				3 137 599	3 054 300				
	Program nr 3: Kalkiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny ogółem				264 631	263 023				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				264 631	263 023				
	Program nr 4: Termy Warmińskie ogółem				96 061 555	12 402 935	40 040 975	38 184 749		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				96 061 555	12 402 935	40 040 975	38 184 749		
	Program nr 5: Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarsku Warmińskim ogółem				351 311	300 721				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				351 311	300 721				
	Program nr 6: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wejskiej w Lidzbarsku Warmińskim ogółem				1 850 000	70 000	1 780 000			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 850 000	70 000	1 780 000			
	Program nr 7: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarsku Warmińskim ogółem				3 159 886	18 450	2 076 000	1 065 436		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				3 159 886	18 450	2 076 000	1 065 436		
	Program nr 8: Profesjonalny pośrednik ogółem				451 080	103 917	116 285	56 912		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				451 080	103 917	116 285	56 912		
	Program nr 9: Twój biznes - Twój szansa ogółem				1 999 826	1 934 536	65 290			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 999 826	1 934 536	65 290			
	Program nr 10: Czas na młodych ogółem				738 970	536 370	202 600			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				738 970	536 370	202 600			
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 580 585	2 038 795	1 446 850			
	- wydatki bieżące				0	0	0			
	- wydatki majątkowe				3 580 585	2 038 795	1 446 850			
	Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW) ogółem				2 710 640	1 224 750	1 446 850			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 710 640	1 224 750	1 446 850			
	Program nr 2: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (ZSZ) ogółem				870 045	814 045				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				870 045	814 045				

mgr Dan Harhaj
STANOSTA

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Lidzbarskiego, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.