

**UCHWAŁA NR OR.0025.165.2012**

**ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO**

**z dnia 14 listopada 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.** 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.0025.165.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego  
z dn. 14.11.2012 w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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
		1a	1a1	1b	1c					1d	2		
1	[a1]+[1b]	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formula		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
2012	67 460 960,00	50 306 630,00	2 343 106,00	17 154 330,00	1 503 470,00	11 970 488,00	50 616 046,43	30 503 053,00	5 317 004,00	0,00	0,00	2 602 383,00	135 880,00
2013	92 119 458,00	57 487 000,00	977 352,00	34 632 458,00	0,00	30 698 730,00	41 835 605,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 129 305,00	0,00
2014	85 033 794,00	55 412 000,00	56 912,00	29 621 794,00	0,00	27 133 639,00	44 072 788,00	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	44 306 602,00	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	44 380 962,00	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	44 982 866,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

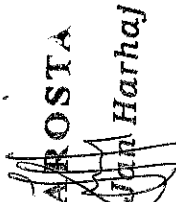
\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

STAROSTA  
mgr Jolanta Harhaj

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
3	4a	5a	6	7a	7a1	7b	7b1	7b1	7b1	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	16 844 913,57	5 626 977,43	2 090 536,43	0,00	0,00	22 471 891,00	3 515 479,00	2 324 136,00	0,00	0,00	1 191 343,00	1 191 343,00	1 212 305,00	17 744 107,00
2013	50 283 853,00	1 212 305,00	0,00	0,00	0,00	51 496 158,00	3 174 429,00	2 321 434,00	0,00	0,00	852 995,00	852 995,00	0,00	48 321 729,00
2014	40 961 006,00	2 143 706,00	0,00	0,00	0,00	43 104 712,00	2 710 490,00	1 943 093,00	0,00	0,00	767 397,00	767 397,00	0,00	40 394 222,00
2015	3 193 398,00	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	4 337 435,00	2 636 491,00	1 943 093,00	0,00	0,00	693 398,00	693 398,00	0,00	1 700 944,00
2016	3 119 038,00	1 700 944,00	0,00	0,00	0,00	4 819 982,00	2 562 131,00	1 943 093,00	0,00	0,00	619 038,00	619 038,00	0,00	2 257 851,00
2017	3 044 679,00	2 257 851,00	0,00	0,00	0,00	5 302 530,00	2 487 772,00	1 943 093,00	0,00	0,00	544 679,00	544 679,00	0,00	2 814 756,00
2018	2 970 320,00	2 814 756,00	0,00	0,00	0,00	5 785 078,00	2 413 413,00	1 943 093,00	0,00	0,00	470 320,00	470 320,00	0,00	3 371 665,00
2019	2 895 960,00	3 371 665,00	0,00	0,00	0,00	6 267 625,00	2 339 053,00	1 943 093,00	0,00	0,00	395 960,00	395 960,00	0,00	3 928 572,00
2020	2 821 603,00	3 928 572,00	0,00	0,00	0,00	6 750 175,00	2 264 696,00	1 943 093,00	0,00	0,00	321 603,00	321 603,00	0,00	4 485 479,00
2021	2 756 396,00	4 485 479,00	0,00	0,00	0,00	7 241 875,00	1 799 483,00	1 543 087,00	0,00	0,00	256 396,00	256 396,00	0,00	5 442 392,00
2022	2 701 917,00	5 442 392,00	0,00	0,00	0,00	8 144 309,00	1 392 385,00	1 190 468,00	0,00	0,00	201 917,00	201 917,00	0,00	6 751 924,00
2023	2 647 437,00	6 751 924,00	0,00	0,00	0,00	9 399 361,00	1 337 905,00	1 190 468,00	0,00	0,00	147 437,00	147 437,00	0,00	8 061 456,00
2024	2 592 956,00	8 061 456,00	0,00	0,00	0,00	10 654 414,00	1 283 420,00	1 190 462,00	0,00	0,00	92 958,00	92 958,00	0,00	9 370 994,00
2025	2 548 893,00	9 370 994,00	0,00	0,00	0,00	11 919 887,00	737 905,00	688 912,00	0,00	0,00	48 893,00	48 893,00	0,00	11 182 082,00
2026	2 517 134,00	11 182 082,00	0,00	0,00	0,00	13 699 216,00	660 921,00	663 787,00	0,00	0,00	17 134,00	17 134,00	0,00	13 018 295,00

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Wydanki majątkowe							
Wydanki majątkowe							
Formuła							
2012	21 744 107,00	19 597 042,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2013	46 178 023,00	46 178 023,00	0,00	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	0,00	1 144 037,00
2015	0,00	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	0,00	2 257 851,00
2017	0,00	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	0,00	3 371 665,00
2019	0,00	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	0,00	4 485 479,00
2021	0,00	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	0,00	6 751 924,00
2023	0,00	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	0,00	9 370 994,00
2025	0,00	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	0,00	13 018 296,00

  
**STAROSTA**  
 mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskazniki z art. 169/170 sufp	
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								Planowana łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
13a	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a
Formuła												
2012	22 390 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	5,21%	5,21%
2013	20 068 835,00	0,00	0,00	0,00	3 252 835,00	0,00	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	0,00	21,32%	21,32%	3,19%	3,19%
2015	16 182 649,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	29,98%	29,98%	5,39%	5,39%
2017	12 296 463,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	10,37%	10,37%	3,79%	3,79%
2022	3 753 629,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	5,35%	5,35%	2,82%	2,82%
2024	1 352 899,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	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%	0,00%	1,43%	1,43%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**STAROSTA**  
mgr *[Podpis]* Jan Harhaj

wskazniki z art. 243 ufp

Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	$(11a)-(24) \cdot (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] < [20a]$	$[21] < [20b]$	$(17a) + (7b) + (2c) + (15) / [2a] + (7a) / (1)$	$[22] < [20a]$	
2012	0,00%	3,39%	5,89%	5,21%	NIE	TAK	5,21%	NIE	TAK
2013	16,06%	1,48%	3,99%	3,45%	NIE	TAK	3,45%	NIE	TAK
2014	12,43%	5,29%	7,79%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2015	5,26%	9,50%	9,50%	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 Jan Harhaj

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7a]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[23]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	50 306 630,00	51 807 389,43	-1 500 759,43	67 460 960,00	73 551 486,43	-6 090 526,43	9 626 977,43	3 536 441,00
2013	57 487 000,00	42 688 600,00	14 798 400,00	92 119 458,00	88 866 623,00	3 252 835,00	1 212 305,00	2 521 434,00
2014	55 412 000,00	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	9 370 984,00	688 912,00
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	663 787,00

STAROSTA

mgr *[Signature]* Harhaj

## **OBJAŚNIENIA**

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