

UCHWAŁA NR OR.0025.171.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 5 grudnia 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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:			8	9	
				4a	5a			7a	7a1	7b			w tym:
			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lfp oraz art. 169 ust. 3 s. 1 lfp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[8]+[7]-[9]
2012	16 844 913,57	5 626 977,43	0,00	2 090 536,43	0,00	22 471 891,00	3 515 479,00	2 324 136,00	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	852 895,00	852 895,00	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	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	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	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	544 679,00	544 679,00	0,00	2 814 758,00
2018	2 970 320,00	2 814 758,00	0,00	0,00	0,00	5 785 078,00	2 413 413,00	1 943 093,00	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	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	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	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	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	147 437,00	147 437,00	0,00	8 061 456,00
2024	2 592 958,00	8 061 456,00	0,00	0,00	0,00	10 654 414,00	1 263 420,00	1 190 462,00	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	737 805,00	688 912,00	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	680 921,00	663 787,00	0,00	17 134,00	17 134,00	0,00	13 018 295,00

STAROSTA
mgr Jolanta Harhaj

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
2012	21 744 107,00	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 Jacek Harhaj

Wyszczególnienie	w tym:		13	13a	14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp				
	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								Zadłużenie/dochody ogółem - 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a
19a	18	17a	18	19	18a	19	18a	19	18a	19	19a	18a	19	19a
Formuła	(13)	(13a)	(13)/(14)	(13)/(13a)	(14)/(15)	(15)/(16)	(16)/(17)	(17)/(17a)	(18)/(18a)	(18)/(19)	(19)/(19a)	(18a)/(19a)	(19)/(19a)	(19a)/(19a)
2012	22 390 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	5,21%	5,21%	5,21%
2013	20 068 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 835,00	0,00	0,00	0,00	21,79%	21,79%	3,45%	3,45%	3,45%
2014	18 125 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 424,00	0,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	3,19%	3,19%	3,19%
2015	16 182 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	5,55%	5,55%	5,55%
2016	14 239 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	5,39%	5,39%	5,39%
2017	12 296 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	5,24%	5,24%	5,24%
2018	10 353 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,08%	5,08%	5,08%
2019	8 410 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17,71%	17,71%	4,92%	4,92%	4,92%
2020	6 487 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	4,77%	4,77%	4,77%
2021	4 924 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	3,79%	3,79%	3,79%
2022	3 733 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	2,93%	2,93%	2,93%
2023	2 543 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,82%	2,82%	2,82%
2024	1 352 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	2,70%	2,70%	2,70%
2025	663 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,55%	1,55%	1,55%
2026	0,00	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%	1,43%

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

STANISŁAW
mgr Jacek Harhaj

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp												
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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	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)	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)	Średnia z trzech poprzedzających lat [20]	Średnia z trzech poprzedzających lat [20a]	Średnia z trzech poprzedzających lat [20b]	Średnia z trzech poprzedzających lat [20]	Średnia z trzech poprzedzających lat [20a]	Średnia z trzech poprzedzających lat [20b]
Formuła	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15)}{[1]}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15) + (2d) + (7a) + (1)}{[1]}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15) + (2d) + (7a) + (1)}{[1]}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$
2012	0,00%	3,39%	5,21%	NIE	TAK	5,21%	NIE	TAK	5,89%	5,89%	TAK	5,21%	NIE	TAK
2013	16,06%	1,48%	3,45%	NIE	TAK	3,45%	NIE	TAK	3,99%	3,99%	TAK	3,45%	NIE	TAK
2014	12,43%	5,29%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	7,79%	7,79%	TAK	3,19%	TAK	TAK
2015	5,26%	9,50%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	9,50%	9,50%	TAK	5,55%	TAK	TAK
2016	5,26%	11,25%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	11,25%	11,25%	TAK	5,39%	TAK	TAK
2017	5,26%	7,65%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	7,65%	7,65%	TAK	5,24%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	5,08%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	4,92%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	4,77%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	3,79%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	2,83%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	2,82%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,26%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	2,70%	TAK	TAK
2025	5,26%	5,26%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	1,55%	TAK	TAK
2026	5,26%	5,26%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	5,26%	5,26%	TAK	1,43%	TAK	TAK

STAROSTA
mgr Jolanta Harhaj

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	50 321 630,00	51 822 389,43	-1 500 759,43	67 475 960,00	73 566 496,43	-6 090 536,43	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	2 321 434,00
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	9 370 994,00	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 Jarosław Harhaj

OBJAŚNIENIA

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