


**UCHWAŁA NR OR.0025.175.2012**  
**ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia 28 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*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.175.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego  
z dn.28.12.2012 w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2026

Wyszczególnienie	1	z tego:				2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f		
		dochody bieżące		w tym:						z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b	1c										
Dochody ogółem	[1a]+[1b]														
Lp		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła															
2012	67 486 883,00	50 332 563,00	2 343 106,00	17 154 330,00	1 503 470,00	11 970 488,00	50 633 256,43	30 489 193,00	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	29 621 784,00	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**  
*[Podpis]*  
mgr **Jan Harhaj**

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9
			na pokrycie deficytu budżetu	4a			Śpłata i obsługa długu	7a			w tym:	7a1	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
LP	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[8]-[7]-[9]				
2012	16 853 596,57	5 626 977,43	2 090 536,43	0,00	22 480 574,00	3 515 479,00	2 324 136,00	0,00	1 191 343,00	1 191 343,00	1 212 305,00	17 752 790,00				
2013	50 293 853,00	1 212 305,00	0,00	0,00	51 496 158,00	3 174 429,00	2 321 434,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13 699 216,00	680 921,00	663 787,00	0,00	17 134,00	17 134,00	0,00	13 018 295,00				

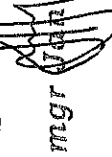
STAROSTA  
mgr Adam Harhaj

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10a	10b		11	11a	
Lp		10a	10b		11	11a		[9+10+11]
Formuła								
2012		21 752 790,00	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	13 018 295,00

STAROSTA  
mgr Jacek Harhaj

Wyszczególnienie	13	w tym:		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.)						Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(18a)/(17)	(18a)/(17a+17b)(1)	(19a)/(17a+17b)(1+2c)(1)	(19a)/(17a+17b)(1+2c)(1+2d)(1)	
2012	22 390 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%	33,18%	5,21%	5,21%	
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	2 500 000,00	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	12 296 463,00	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	663 767,00	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%	

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

STANOSTA  
mgr  Harhaj

wskazniki z art. 243 ufp														
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b					
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> -D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Formuła	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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	$(\frac{1a}{1a} - \frac{24}{24}) / \frac{1}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(\frac{1a}{1a} + \frac{1b}{1b} + \frac{2a}{2a}) / \frac{1}{1}$	$(\frac{2}{2} - \frac{20a}{20a})$	$(\frac{2}{2} - \frac{20b}{20b})$	$(\frac{1a}{1a} + \frac{1b}{1b} + \frac{2a}{2a} + \frac{1}{1}) / \frac{1}{1}$	$(\frac{22}{22} - \frac{20a}{20a})$	$(\frac{22}{22} - \frac{20b}{20b})$					
	0,02%	3,39%	5,89%	5,21%	NIE	TAK	5,21%	NIE	TAK					
	16,06%	1,49%	3,89%	3,45%	NIE	TAK	3,45%	NIE	TAK					
	12,43%	5,29%	7,80%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK					
	5,26%	9,50%	9,50%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK					
	5,26%	11,25%	11,25%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK					
	5,26%	7,65%	7,65%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK					
	5,26%	5,26%	5,26%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK					

STAROSTA  
mgr *[Podpis]* Harnał

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[9]+[11]	[7a]+[8]
2012	50 332 563,00	51 824 639,43	-1 492 076,43	67 486 893,00	73 577 429,43	-6 090 536,43	9 626 977,43	3 536 441,00
2013	57 487 000,00	42 668 600,00	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

STANISŁAWA  
mgr Dan Harhaj

## **OBJAŚNIENIA**

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