

UCHWAŁA NR OR.0025.187.2013

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 27 marca 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2013- 2028**

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 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028” 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.0025.187.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.27.03.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

Wyszególnienie	Dochody ogółem [1.]-[1]-[2]	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku
Lp	1									
Formuła	[1.]-[1]-[2]									
2013	91 566 607,00	54 414 094,00	4 514 159,00	50 000,00	0,00	30 487 728,00	9 587 881,00	37 152 513,00	950,00	37 151 563,00
2014	87 590 261,00	55 412 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	32 178 261,00	2 556 418,00	29 621 843,00
2015	48 810 000,00	48 300 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2016	48 310 000,00	47 800 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2017	48 260 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2018	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2019	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2020	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2021	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00

STATYSTA
mgr Andrzej Harhaj

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatkii majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
2013	99 658 976,86	47 237 021,86	0,00	0,00	0,00	1 192 455,00	1 192 455,00	-8 092 369,86	
2014	85 105 371,00	45 090 185,00	0,00	0,00	0,00	1 067 397,00	1 067 397,00	2 484 890,00	
2015	45 810 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	993 398,00	993 398,00	3 000 000,00	
2016	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	869 038,00	869 038,00	2 550 000,00	
2017	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	794 679,00	794 679,00	2 500 000,00	
2018	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	720 320,00	720 320,00	2 500 000,00	
2019	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	575 960,00	575 960,00	2 570 000,00	
2020	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	501 603,00	501 603,00	2 500 000,00	
2021	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	376 396,00	376 396,00	2 560 000,00	
2022	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	321 917,00	321 917,00	2 500 000,00	
2023	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	237 437,00	237 437,00	2 530 000,00	
2024	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	182 958,00	182 958,00	2 500 000,00	
2025	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	98 893,00	98 893,00	2 540 000,00	
2026	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	67 134,00	67 134,00	2 500 000,00	
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 828,00	30 828,00	2 550 000,00	
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828,00	10 828,00	2 510 000,00	

STAROSTA
mgr Jolanta Harhaj

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	11 018 934,86	0,00	0,00	1 018 934,86	0,00	10 000 000,00	8 082 369,86	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	615 110,00	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	730 220,00	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	995 330,00	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 660 440,00	1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 395 550,00	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 060 660,00	3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 785 770,00	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 450 880,00	4 450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 145 990,00	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 811 104,00	5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 017 770,00	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 184 441,00	8 184 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 067 774,00	10 067 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6.1	6.2	6.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
2013	2 925 565,00	2 146 565,00	0,00	0,00	780 000,00	26 383 777,20	0,00	0,00	28,81%	28,81%	0,00		
2014	2 434 890,00	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	23 948 887,20	0,00	0,00	27,34%	27,34%	0,00		
2015	2 434 890,00	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	21 513 987,20	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00		
2016	2 434 890,00	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	19 079 107,20	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00		
2017	2 234 890,00	2 234 890,00	0,00	0,00	0,00	16 844 217,20	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00		
2018	1 834 890,00	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	15 009 327,20	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00		
2019	1 834 890,00	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	13 174 437,20	0,00	0,00	27,59%	27,59%	0,00		
2020	1 834 890,00	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	11 339 547,20	0,00	0,00	23,78%	23,78%	0,00		
2021	1 834 890,00	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	9 504 657,20	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00		
2022	1 834 890,00	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	7 669 767,20	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00		
2023	1 834 890,00	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	5 834 877,20	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00		
2024	1 834 890,00	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00		
2025	1 333 334,00	1 333 334,00	0,00	0,00	0,00	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00		
2026	1 333 329,00	1 333 329,00	0,00	0,00	0,00	1 333 328,20	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00		
2027	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	666 661,20	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00		
2028	666 661,20	666 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

STARSOSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]* [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2013	0,00	0,00	29 947 246,86	5 061 931,86	50 093 868,00	1 129 305,00	48 964 563,00	48 709 563,00	255 000,00	994 937,00		
2014	2 494 890,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	40 072 098,00	56 912,00	40 015 186,00	40 015 186,00	0,00	0,00		
2015	3 000 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
2016	2 550 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
2017	2 500 000,00	2 234 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 570 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 550 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 530 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	1 834 896,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 540 000,00	1 333 334,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	1 333 329,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 550 000,00	666 667,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 510 000,00	666 661,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA

mgr  Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	1 129 305,00	977 353,00	977 353,00	31 879 694,00	35 223 169,00	31 879 694,00	31 879 694,00	1 129 305,00	977 353,00	1 129 305,00
2014	56 912,00	56 912,00	56 912,00	27 133 639,00	29 621 843,00	27 133 639,00	27 133 639,00	56 912,00	56 912,00	56 912,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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

STAROSTA

mgr *[Signature]*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2013	46 113 981,00	46 113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 250 186,00	39 250 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2013	2 146 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 568 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	666 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

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