

z dnia 28 czerwca 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2012- 2026**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy
Wojciech Borowcy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.147.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.28.06.2012 w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2026

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | w tym: | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--|------------|
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 2e | 2f | | |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | | | | 2c |
| Dochody ogółem | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 45 012 560,00 | 43 902 502,00 | 0,00 | 1 110 058,00 | 25 495,00 | 0,00 | 40 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 56 247 952,00 | 47 032 794,00 | 0,00 | 9 215 158,00 | 280 949,00 | 0,00 | 44 109 389,00 | 26 556 667,00 | 4 678 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 66 817 832,00 | 46 465 196,00 | 76 493,00 | 20 352 636,00 | 24 800,00 | 14 322 726,00 | 46 009 532,00 | 29 370 971,00 | 4 857 694,00 | 0,00 | 0,00 | 760 394,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 66 575 461,00 | 47 747 280,00 | 76 493,00 | 18 828 181,00 | 24 800,00 | 14 322 726,00 | 46 009 532,00 | 29 370 971,00 | 4 857 694,00 | 0,00 | 0,00 | 760 394,00 | 0,00 |
| 2012 | 67 102 576,00 | 49 963 928,00 | 2 319 540,00 | 17 138 648,00 | 1 503 470,00 | 11 967 573,00 | 50 503 566,43 | 30 435 859,00 | 5 278 639,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 543,00 | 135 880,00 |
| 2013 | 90 354 858,00 | 57 487 000,00 | 344 422,00 | 32 867 858,00 | 0,00 | 29 245 530,00 | 42 147 005,00 | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 745,00 | 0,00 |
| 2014 | 84 128 173,00 | 55 412 000,00 | 56 622,00 | 28 716 173,00 | 0,00 | 26 387 834,00 | 44 232 603,00 | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 622,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław
Wojciech Borowby

Strona 1

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 8 | 9 | |
|-----------------------------|---------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | | |
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | 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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | wydanki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
| Lp | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | 9 |
| Formuła | [1]-[2] | | | | [3]+[4]+[5] | [7a]+[7b] | | | | | | [8]-[7]-[9] |
| Wykonanie 2009 | 4 140 560,00 | 5 340 478,00 | 0,00 | 0,00 | 9 481 038,00 | 1 711 456,00 | 1 224 855,00 | 0,00 | 486 601,00 | 0,00 | 0,00 | 7 769 562,00 |
| Wykonanie 2010 | 12 138 563,00 | 1 929 124,00 | 0,00 | 0,00 | 14 067 687,00 | 1 504 224,00 | 917 398,00 | 0,00 | 586 826,00 | 0,00 | 0,00 | 12 563 463,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 20 808 300,00 | 1 446 399,00 | 0,00 | 0,00 | 22 254 699,00 | 2 133 806,00 | 1 517 398,00 | 0,00 | 616 408,00 | 616 408,00 | 0,00 | 20 120 893,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 20 565 929,00 | 1 404 603,00 | 0,00 | 0,00 | 21 970 532,00 | 2 133 806,00 | 1 517 398,00 | 0,00 | 616 408,00 | 616 408,00 | 0,00 | 19 836 726,00 |
| 2012 | 18 598 989,57 | 5 626 977,43 | 0,00 | 0,00 | 22 225 967,00 | 3 515 479,00 | 2 324 136,00 | 0,00 | 1 191 343,00 | 1 191 343,00 | 1 212 305,00 | 17 498 183,00 |
| 2013 | 48 207 853,00 | 1 212 305,00 | 0,00 | 0,00 | 49 420 158,00 | 3 174 429,00 | 2 321 434,00 | 0,00 | 852 995,00 | 852 995,00 | 0,00 | 46 245 729,00 |
| 2014 | 39 895 570,00 | 2 143 706,00 | 0,00 | 0,00 | 42 039 276,00 | 2 710 490,00 | 1 943 093,00 | 0,00 | 767 397,00 | 767 397,00 | 0,00 | 39 328 786,00 |
| 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 | 3 044 678,00 | 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 |

PRZEWOJNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż 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 | | 11a | 12 | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | |
| Formuła | | | | | | | 9H10H11 |
| Wykonanie 2009 | 5 840 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 124,00 | |
| Wykonanie 2010 | 15 117 065,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 446 398,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 33 860 821,00 | 30 321 221,00 | 0,00 | 13 859 928,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 25 952 662,00 | 20 137 157,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 884 064,00 | |
| 2012 | 21 498 183,00 | 19 578 592,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2013 | 44 102 023,00 | 44 102 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 706,00 | |
| 2014 | 38 184 749,00 | 38 184 749,00 | 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 | 2 814 768,00 | |
| 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 | 3 926 572,00 | |
| 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 | 9 370 964,00 | |
| 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 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Bobrowy
Wojciech Bobrowy

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | wskazniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------|------|------|--------------|------|------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | | 13 | 18 | 18a | 19 |
| Formuła | | | | | | | | | $(13)/17$ | $(13+14)/17$ | $(17a)+17b+1+2c)/17$ | $(17a)+17b+1+2c)/17$ |
| Wykonanie 2009 | 9 149 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,33% | 20,33% | 2,72% | 2,72% |
| Wykonanie 2010 | 12 231 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75% | 21,75% | 1,63% | 1,63% |
| Plan 3 kw. 2011 | 24 574 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78% | 36,78% | 3,19% | 3,19% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 20 714 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,11% | 31,11% | 3,21% | 3,21% |
| 2012 | 22 390 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37% | 33,37% | 5,24% | 5,24% |
| 2013 | 20 068 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 835,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21% | 22,21% | 3,51% | 3,51% |
| 2014 | 18 125 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 424,00 | 0,00 | 0,00 | 21,55% | 21,55% | 3,22% | 3,22% |
| 2015 | 16 182 649,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,69% | 25,69% | 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 | 21,80% | 21,80% | 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 | 17,71% | 17,71% | 4,92% | 4,92% |
| 2020 | 6 467 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,62% | 13,62% | 4,77% | 4,77% |
| 2021 | 4 924 087,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 21 | 21a | 22 | 22a |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | $(11a)-(15b)+(1c)/(1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(12c)-(15)/(1)$ | $(21)-(20a)$ | $(7a)+(7b)+(12c)-(15)-(20)-(21)/(1)$ | $(22)-(20a)$ |
| Wykonanie 2009 | 5,71% | 5,71% | 2,72% | TAK | 2,72% | TAK |
| Wykonanie 2010 | 4,65% | 4,65% | 1,63% | TAK | 1,63% | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | -0,20% | -0,20% | 3,19% | TAK | 3,19% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1,72% | 1,72% | 3,21% | TAK | 3,21% | TAK |
| 2012 | -0,34% | 3,39% | 5,24% | NIE | 5,24% | NIE |
| 2013 | 16,03% | 1,37% | 3,51% | NIE | 3,51% | NIE |
| 2014 | 12,38% | 5,16% | 3,22% | TAK | 3,22% | TAK |
| 2015 | 5,26% | 9,36% | 5,55% | TAK | 5,55% | TAK |
| 2016 | 5,26% | 11,22% | 5,39% | TAK | 5,39% | TAK |
| 2017 | 5,26% | 7,63% | 5,24% | TAK | 5,24% | TAK |
| 2018 | 5,26% | 5,26% | 5,08% | TAK | 5,08% | TAK |
| 2019 | 5,26% | 5,26% | 4,92% | TAK | 4,92% | TAK |
| 2020 | 5,26% | 5,26% | 4,77% | TAK | 4,77% | TAK |
| 2021 | 5,26% | 5,26% | 3,79% | TAK | 3,79% | TAK |
| 2022 | 5,26% | 5,26% | 2,93% | TAK | 2,93% | TAK |
| 2023 | 5,26% | 5,26% | 2,82% | TAK | 2,82% | TAK |
| 2024 | 5,26% | 5,26% | 2,70% | TAK | 2,70% | TAK |
| 2025 | 5,26% | 5,26% | 1,55% | TAK | 1,55% | TAK |
| 2026 | 5,26% | 5,26% | 1,43% | TAK | 1,43% | TAK |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Nowak
Wojciech Borafwy

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[9] | [1]+[20] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2009 | 43 902 502,00 | 41 358 601,00 | 2 543 901,00 | 45 012 560,00 | 47 199 059,00 | -2 186 499,00 | 5 340 476,00 | 1 224 855,00 |
| Wykonanie 2010 | 47 032 794,00 | 44 696 215,00 | 2 336 579,00 | 56 247 952,00 | 59 813 280,00 | -3 565 328,00 | 5 929 124,00 | 917 398,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 46 465 196,00 | 46 625 940,00 | -160 744,00 | 66 817 832,00 | 80 606 761,00 | -13 788 929,00 | 15 308 327,00 | 1 517 398,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 47 747 280,00 | 46 625 940,00 | 1 121 340,00 | 66 575 461,00 | 72 578 602,00 | -6 003 141,00 | 11 404 603,00 | 1 517 398,00 |
| 2012 | 49 963 928,00 | 51 694 929,43 | -1 731 001,43 | 67 102 576,00 | 73 193 112,43 | -6 090 536,43 | 9 626 977,43 | 3 536 441,00 |
| 2013 | 57 487 000,00 | 43 000 000,00 | 14 487 000,00 | 90 354 858,00 | 87 102 023,00 | 3 252 835,00 | 1 212 305,00 | 2 321 454,00 |
| 2014 | 55 412 000,00 | 45 000 000,00 | 10 412 000,00 | 84 128 173,00 | 83 184 749,00 | 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 | 2 814 756,00 | 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 | 3 371 666,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2012-2014

| Lp | Nazwa i cel | jedenostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu programiumowa) | | | | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----|--|---------------------------|--|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--|----|------|----|------|------------------|--|--|
| | | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | | |
| | | | Od | Do | Od | Do | Od | | Do | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 110 782 468 | 22 153 135 | 44 486 768 | 38 241 371 | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 189 876 | 2 574 543 | 384 745 | 56 622 | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 107 592 592 | 19 578 592 | 44 102 023 | 38 184 749 | | | | | | | | |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 110 782 468 | 22 153 135 | 44 486 768 | 38 241 371 | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 189 876 | 2 574 543 | 384 745 | 56 622 | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 107 592 592 | 19 578 592 | 44 102 023 | 38 184 749 | | | | | | | | |
| | 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) | | | | 107 201 783 | 20 114 340 | 43 039 918 | 38 241 371 | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 189 876 | 2 574 543 | 384 745 | 56 622 | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 104 011 907 | 17 539 797 | 42 655 173 | 38 184 749 | | | | | | | | |
| | Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Pilsudskiego w Lidzbarcu Warmińskim ogółem | | | | 2 346 811 | 1 448 818 | 834 198 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 346 811 | 1 448 818 | 834 198 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 137 599 | 3 054 300 | 263 023 | | | | | | | | | |
| | Program nr 2: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarcu Warmińskim ogółem | | | | 264 831 | 263 023 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 264 831 | 263 023 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 96 061 555 | 12 402 935 | 40 040 975 | 38 184 749 | | | | | | | | |
| | Program nr 3: Kajakarnia po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny ogółem | | | | 351 311 | 300 721 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 351 311 | 300 721 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 850 000 | 70 000 | 1 780 000 | | | | | | | | | |
| | Program nr 4: Termy Warmińskie ogółem | | | | 264 631 | 263 023 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 264 631 | 263 023 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 96 061 555 | 12 402 935 | 40 040 975 | 38 184 749 | | | | | | | | |
| | Program nr 5: Montaż instalacji solarnych w MOW / SOSW w Lidzbarcu Warmińskim ogółem | | | | 351 311 | 300 721 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 351 311 | 300 721 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 850 000 | 70 000 | 1 780 000 | | | | | | | | | |
| | Program nr 6: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarcu Warmińskim ogółem | | | | 1 850 000 | 70 000 | 1 780 000 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 850 000 | 70 000 | 1 780 000 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 451 080 | 104 567 | 115 925 | 56 622 | | | | | | | | |
| | Program nr 7: Profesjonalny pośrednik ogółem | | | | 451 080 | 104 567 | 115 925 | 56 622 | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 451 080 | 104 567 | 115 925 | 56 622 | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 999 826 | 1 933 606 | 66 220 | | | | | | | | | |
| | Program nr 8: Twój biznes - Twoja szansa ogółem | | | | 1 999 826 | 1 933 606 | 66 220 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 999 826 | 1 933 606 | 66 220 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 738 970 | 536 370 | 202 600 | | | | | | | | | |
| | Program nr 9: Czas na młodych ogółem | | | | 738 970 | 536 370 | 202 600 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 738 970 | 536 370 | 202 600 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 580 685 | 2 038 795 | 1 446 850 | | | | | | | | | |
| | b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) | | | | 3 580 685 | 2 038 795 | 1 446 850 | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 580 685 | 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 | | | | 2 710 640 | 1 224 750 | 1 446 850 | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 870 045 | 814 045 | | | | | | | | | | |
| | Program nr 2: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (ZSZ) ogółem | | | | 870 045 | 814 045 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 870 045 | 814 045 | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borbawy

OBJAŚNIENIA

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