

UCHWAŁA NR OR.0007.174.2012

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala 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) W tytule uchwały wyrazy „ na lata 2012 – 2026 ” zastępuje się wyrazami „ na lata 2013 – 2028 ”
- 2) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2012-2026 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 3) 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 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Bonowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.174.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.20.12.2012 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1a	w tym:				1b	1c	w tym:		w tym:	
				1aue	w tym:		1due						
					dochody bieżące	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Dochody ogółem													
Formuła		[1a]+[1b]											
2013		90 370 260,00	53 681 652,00	1 129 305,00	977 353,00	36 688 608,00	950,00	35 106 282,00				31 783 435,00	
2014		86 825 261,00	55 412 000,00	56 912,00	56 912,00	31 413 261,00	1 791 418,00	29 621 843,00				27 133 639,00	
2015		48 300 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2016		47 800 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2017		47 750 000,00	47 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2018		47 750 000,00	47 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2019		47 750 000,00	47 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020		47 680 000,00	47 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021		47 680 000,00	47 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2022		47 620 000,00	47 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023		47 620 000,00	47 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2024		47 590 000,00	47 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2025		47 590 000,00	47 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026		47 550 000,00	47 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2027		47 550 000,00	47 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2028		47 510 000,00	47 510 000,00	0,00	0,00	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

Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:							
					2a	2b				2c	2d		2g	2e	2f	w tym:	
																2f1	3
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3							
Formuła										[1]-[2]							
2013	45 719 211,00	29 730 627,00	5 101 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 305,00	0,00	0,00	44 651 049,00						
2014	44 022 788,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 912,00	0,00	0,00	42 802 473,00						
2015	44 306 602,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 398,00						
2016	44 380 962,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 038,00						
2017	44 455 321,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 679,00						
2018	44 529 680,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 320,00						
2019	44 604 040,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 960,00						
2020	44 678 397,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 603,00						
2021	44 743 604,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 396,00						
2022	44 798 083,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 917,00						
2023	44 852 563,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 437,00						
2024	44 907 042,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 956,00						
2025	44 951 107,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 893,00						
2026	44 982 866,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 134,00						
2027	44 969 172,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 828,00						
2028	44 989 172,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 828,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bołowy
 Wojciech Bołowy

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		5	5a				6	7		7a	w tym:	
																		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suip przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu
Formuła																			
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 851 049,00	3 339 020,00	3 339 020,00	2 146 565,00	0,00	1 192 455,00	1 192 455,00	0,00		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 802 473,00	3 502 287,00	3 502 287,00	2 434 890,00	0,00	1 067 397,00	1 067 397,00	0,00		
2015		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 398,00	3 428 288,00	3 428 288,00	2 434 890,00	0,00	993 398,00	993 398,00	0,00		
2016		615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 148,00	3 303 928,00	3 303 928,00	2 434 890,00	0,00	869 038,00	869 038,00	0,00		
2017		730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 899,00	3 029 569,00	3 029 569,00	2 234 890,00	0,00	794 679,00	794 679,00	0,00		
2018		995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 650,00	2 555 210,00	2 555 210,00	1 834 890,00	0,00	720 320,00	720 320,00	0,00		
2019		1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 400,00	2 410 850,00	2 410 850,00	1 834 890,00	0,00	575 960,00	575 960,00	0,00		
2020		2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 153,00	2 336 493,00	2 336 493,00	1 834 890,00	0,00	501 603,00	501 603,00	0,00		
2021		3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 056,00	2 211 286,00	2 211 286,00	1 834 890,00	0,00	376 396,00	376 396,00	0,00		
2022		3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 687,00	2 156 807,00	2 156 807,00	1 834 890,00	0,00	321 917,00	321 917,00	0,00		
2023		4 450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 317,00	2 072 327,00	2 072 327,00	1 834 890,00	0,00	237 437,00	237 437,00	0,00		
2024		5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 948,00	2 017 844,00	2 017 844,00	1 834 886,00	0,00	182 958,00	182 958,00	0,00		
2025		5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 997,00	1 432 227,00	1 432 227,00	1 333 334,00	0,00	98 893,00	98 893,00	0,00		
2026		7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 904,00	1 400 463,00	1 400 463,00	1 333 329,00	0,00	67 134,00	67 134,00	0,00		
2027		8 184 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 269,00	697 495,00	697 495,00	666 667,00	0,00	30 828,00	30 828,00	0,00		
2028		10 067 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 602,00	677 490,00	677 490,00	666 662,00	0,00	10 828,00	10 828,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
 Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydávki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przyznających do świadczeń w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p
			wydavki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					10a						10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6+7+8]							[9+10+11]						
2013	41 312 029,00	51 312 029,00	47 716 226,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 853 435,00	0,00	26 383 778,00	0,00	0,00	0,00		
2014	39 300 186,00	39 250 186,00	39 250 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	23 948 888,00	0,00	0,00	0,00		
2015	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513 998,00	0,00	0,00	0,00		
2016	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	19 079 108,00	0,00	0,00	0,00		
2017	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 220,00	16 844 218,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 330,00	15 009 328,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 440,00	13 174 438,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 550,00	11 339 548,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 660,00	9 504 658,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 770,00	7 669 768,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 880,00	5 834 878,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 990,00	3 999 992,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 104,00	2 666 658,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 184 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 770,00	1 333 329,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 067 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 441,00	666 662,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 911 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								11 911 112,00						

RZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borow
Wojciech Borow

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długów związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:			
									na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(113)/11	((113)+(14))/11	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)+(7a)/11)/11	
2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%	29,20%	3,69%	3,69%
2014	2 484 890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%	27,58%	4,03%	4,03%
2015	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%	44,54%	7,10%	7,10%
2016	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%	39,91%	6,91%	6,91%
2017	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%	35,28%	6,34%	6,34%
2018	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%	31,43%	5,35%	5,35%
2019	2 570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%	27,59%	5,05%	5,05%
2020	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%	23,78%	4,90%	4,90%
2021	2 560 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	4,64%	4,64%
2022	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11%	16,11%	4,53%	4,53%
2023	2 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	4,35%	4,35%
2024	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	4,24%	4,24%
2025	2 540 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	3,01%	3,01%
2026	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	2,95%	2,95%
2027	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,47%	1,47%
2028	2 510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowcy

wskazniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Lp	Relacja (D _B -W ₀ +D _{sm})/D ₀ , 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
		20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	21a [21]≤[20a]	21b [21]≤[20b]	22 (7a)+(7b)+(2a)+(15)+[2a]·[7a]/[1]	22a [22]≤[20a]	22b [22]≤[20b]			
2013		7,49%	3,97%	3,97%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	TAK	
2014		13,95%	4,91%	4,91%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	TAK	
2015		6,21%	7,12%	7,12%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	TAK	
2016		5,33%	9,22%	9,22%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	TAK	
2017		5,24%	8,50%	8,50%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	TAK	
2018		5,24%	5,59%	5,59%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	TAK	
2019		5,38%	5,27%	5,27%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	TAK	
2020		5,24%	5,29%	5,29%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	TAK	
2021		5,37%	5,29%	5,29%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	TAK	
2022		5,25%	5,33%	5,33%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	TAK	
2023		5,31%	5,29%	5,29%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	TAK	
2024		5,25%	5,31%	5,31%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	TAK	
2025		5,34%	5,27%	5,27%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	TAK	
2026		5,26%	5,30%	5,30%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	TAK	
2027		5,36%	5,28%	5,28%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	
2028		5,28%	5,32%	5,32%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borqwy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	53 681 652,00	46 911 686,00	6 769 966,00	90 370 260,00	98 223 695,00	-7 853 435,00	10 000 000,00	2 146 565,00
2014	55 412 000,00	45 090 185,00	10 321 815,00	86 825 261,00	84 340 371,00	2 484 890,00	0,00	2 434 890,00
2015	48 300 000,00	45 300 000,00	3 000 000,00	48 300 000,00	45 300 000,00	3 000 000,00	50 000,00	2 434 890,00
2016	47 800 000,00	45 250 000,00	2 550 000,00	47 800 000,00	45 250 000,00	2 550 000,00	615 110,00	2 434 890,00
2017	47 750 000,00	45 250 000,00	2 500 000,00	47 750 000,00	45 250 000,00	2 500 000,00	730 220,00	2 234 890,00
2018	47 750 000,00	45 250 000,00	2 500 000,00	47 750 000,00	45 250 000,00	2 500 000,00	995 330,00	1 834 890,00
2019	47 750 000,00	45 180 000,00	2 570 000,00	47 750 000,00	45 180 000,00	2 570 000,00	1 660 440,00	1 834 890,00
2020	47 680 000,00	45 180 000,00	2 500 000,00	47 680 000,00	45 180 000,00	2 500 000,00	2 395 550,00	1 834 890,00
2021	47 680 000,00	45 120 000,00	2 560 000,00	47 680 000,00	45 120 000,00	2 560 000,00	3 060 680,00	1 834 890,00
2022	47 620 000,00	45 120 000,00	2 500 000,00	47 620 000,00	45 120 000,00	2 500 000,00	3 785 770,00	1 834 890,00
2023	47 620 000,00	45 090 000,00	2 530 000,00	47 620 000,00	45 090 000,00	2 530 000,00	4 450 880,00	1 834 890,00
2024	47 590 000,00	45 090 000,00	2 500 000,00	47 590 000,00	45 090 000,00	2 500 000,00	5 145 990,00	1 834 886,00
2025	47 590 000,00	45 050 000,00	2 540 000,00	47 590 000,00	45 050 000,00	2 540 000,00	5 811 104,00	1 333 334,00
2026	47 550 000,00	45 050 000,00	2 500 000,00	47 550 000,00	45 050 000,00	2 500 000,00	7 017 770,00	1 333 329,00
2027	47 550 000,00	45 000 000,00	2 550 000,00	47 550 000,00	45 000 000,00	2 550 000,00	8 184 441,00	666 667,00
2028	47 510 000,00	45 000 000,00	2 510 000,00	47 510 000,00	45 000 000,00	2 510 000,00	10 067 774,00	666 662,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013- 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiowym)			łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			Od	Do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące				109 964 698	48 845 531	39 307 098			
	- wydatki majątkowe				3 962 566	1 129 305	56 912			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				106 002 132	47 716 226	39 250 186			
	- wydatki bieżące				109 964 698	48 845 531	39 307 098			
	- wydatki majątkowe				3 962 566	1 129 305	56 912			
					106 002 132	47 716 226	39 250 186			
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)										
	- wydatki bieżące				107 254 058	47 045 771	39 307 098			
	- wydatki majątkowe				3 962 566	1 129 305	56 912			
	Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Pilsudskiego w Lidzbarsku Warmińskim ogółem				103 291 492	45 916 466	39 250 186			
	- wydatki bieżące		2011	2013	2 355 720	2 149 860				
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 2: Termy Warmińskie ogółem		2007	2014	2 355 720	2 149 860				
	- wydatki bieżące				96 061 555	40 040 975	38 184 749			
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 3: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarsku Warmińskim ogółem				96 061 555	40 040 975	38 184 749			
	- wydatki bieżące		2012	2013	1 714 330	1 649 631				
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 4: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarsku Warmińskim ogółem		2012	2014	1 714 330	1 649 631				
	- wydatki bieżące				3 159 887	2 076 000	1 065 437			
	- wydatki majątkowe		2009	2014	451 080	116 285	56 912			
	Program nr 5: Profesjonalny pośrednik ogółem				451 080	116 285	56 912			
	- wydatki bieżące									
	Program nr 6: Twój biznes - Twoja szansa ogółem		2012	2013	1 999 826	65 290				
	- wydatki bieżące				1 999 826	65 290				
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 7: Czas na młodych ogółem		2012	2013	738 970	202 600				
	- wydatki bieżące				738 970	202 600				
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 8: Aktywna młodzież ogółem		2012	2013	772 690	745 130				
	- wydatki bieżące				772 690	745 130				
	- wydatki majątkowe									
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 710 640	1 799 760				
	- wydatki bieżące				0	0				
	- wydatki majątkowe				2 710 640	1 799 760				
	Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW) ogółem		2010	2013	2 710 640	1 799 760				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 710 640	1 799 760				

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wojciech Bołowy

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2028 przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2013-2014 w stosunku do planu roku 2012. Wiąże się to przede wszystkim z kontynuacją realizacji inwestycji „Termy Warmińskie”. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243 , w kolejnych latach budżetowych, przyjęto stały plan wydatków bieżących na poziomie, który pozwala na osiągnięcie wskaźnika wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Wskaźnik ten jest osiągnięty w roku 2013 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10 000 000 zł do spłaty w ciągu 15 następnych lat. W fazie planowania budżetu na 2013 rok nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lidzbarskiego od 2013 roku. W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” (kwota środków własnych bez dotacji), w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „ Starostwa powiatowe”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków aplikacyjnych i umów z wykonawcami.

Założono, że inwestycje realizowane są jako zadania wspólne gmin i powiatu i współfinansowane z budżetów gmin.

Poza kredytem w wysokości 10 000 000 zł planowanym do zaciągnięcia w roku 2013 na dzień przygotowania budżetu nie planuje się wolnych środków.

W przypadku wystąpienia deficytu w danym roku budżetowym będzie on pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku, liczony na ostatni dzień roku budżetowego plus zaciągnięty dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnie 21a załącznika nr 1.