

UCHWAŁA NR OR.0007.191.2013

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 21 marca 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

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

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 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) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013-2014 ” 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 Borowy
Wojciech Borowy

do Uchwały Nr OR.0007.191.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.21.03.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące, w tym:	w tym:						Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w tym					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borpwy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem z długu		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.4
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	8 092 369,86	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	3 765 770,00	3 765 770,00	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			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
 Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej]], w tym na.	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								10.1	11.1			
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]							
2013	0,00	0,00	29 729 807,86	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	2 484 880,00	2 434 880,00	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	2 434 880,00	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	2 434 880,00	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	2 234 880,00	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	1 834 880,00	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	1 834 880,00	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	1 834 880,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 560 000,00	1 834 880,00	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	1 834 880,00	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	1 834 880,00	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	1 834 886,00	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borqwy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące 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 i 3 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]-[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4]-[14]-[2]-[9]-[11]	[7a]-[8]	[7a]-[8]
2013	1 129 305,00	977 353,00	977 353,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym... publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	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	31 879 694,00		46 113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 250 186,00	27 133 639,00		39 250 186,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kozłowski
 Wojciech Bordowy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
					2013-2017						
					2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				108 858 483	50 093 868	40 072 098	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki majątkowe				3 962 566	1 129 305	56 912	0	0	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
	- wydatki bieżące				108 858 483	50 093 868	40 072 098	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki majątkowe				3 962 566	1 129 305	56 912	0	0	0	
					104 895 917	48 964 563	40 015 186	510 000	510 000	510 000	
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				102 965 358	47 243 286	39 307 098				
	- wydatki majątkowe				3 962 566	1 129 305	56 912				
					99 002 792	46 113 981	39 250 186				
Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarsku Warmińskim ogółem											
	- wydatki bieżące		2011	2013	2 355 721	2 287 375					
	- wydatki majątkowe										
Program nr 2: Termy Warmińskie ogółem											
	- wydatki bieżące		2007	2014	91 772 854	40 100 975	38 184 749				
	- wydatki majątkowe										
Program nr 3: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Węjskiej w Lidzbarsku Warmińskim ogółem											
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 714 330	1 649 631					
	- wydatki majątkowe										
Program nr 4: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarsku Warmińskim ogółem											
	- wydatki bieżące		2012	2014	3 159 887	2 076 000	1 065 437				
	- wydatki majątkowe										
Program nr 5: Profesjonalny pośrednik ogółem											
	- wydatki bieżące		2009	2014	451 080	116 285	56 912				
	- wydatki majątkowe				451 080	116 285	56 912				
Program nr 6: Twój biznes - Twoja szansa ogółem											
	- wydatki bieżące		2012	2013	1 999 826	65 290					
	- wydatki majątkowe				1 999 826	65 290					
Program nr 7: Czas na młodych ogółem											
	- wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	738 970	202 600					
	- wydatki majątkowe				738 970	202 600					
Program nr 8: Aktywna młodzież ogółem											
	- wydatki bieżące		2012	2013	772 690	745 130					
	- wydatki majątkowe				772 690	745 130					
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
	- wydatki bieżące				5 893 125	2 850 582	765 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW) ogółem											
	- wydatki bieżące		2010	2013	3 343 125	2 595 582					
	- wydatki majątkowe										
Program nr 2: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarsku Warmińskim ogółem											
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 550 000	255 000	765 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki majątkowe										
					2 550 000	255 000	765 000	510 000	510 000	510 000	
				</							

Wojciech Borowy

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Lidzbarskiego oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim”, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.