

UCHWAŁA NR OR.0007.197.2013

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 17 maja 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.) 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Eugen Nowonicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.197.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.17.05.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	91 687 677,00	54 535 164,00	4 514 159,00	50 000,00	0,00	0,00	30 487 728,00	9 708 951,00	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	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	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	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	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	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jankowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	0,00	0,00
2017	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 220,00	0,00	0,00
2018	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 330,00	0,00	0,00
2019	1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 440,00	0,00	0,00
2020	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 550,00	0,00	0,00
2021	3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 660,00	0,00	0,00
2022	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 770,00	0,00	0,00
2023	4 450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 880,00	0,00	0,00
2024	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 990,00	0,00	0,00
2025	5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 104,00	0,00	0,00
2026	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 770,00	0,00	0,00
2027	8 184 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 441,80	0,00	0,00
2028	10 067 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 774,80	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jan Nowosielski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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:						łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)			
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1	5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń							
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+(7))/[1]			
2013	2 926 565,00	2 146 565,00	780 000,00	0,00	0,00	26 383 777,20	0,00	0,00	28,78%	28,78%	0,00		
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	50 000,00	0,00	0,00	23 948 887,20	0,00	0,00	27,34%	27,34%	0,00		
2015	3 050 000,00	2 434 890,00	615 110,00	0,00	0,00	21 513 997,20	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00		
2016	3 165 110,00	2 434 890,00	730 220,00	0,00	0,00	19 079 107,20	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00		
2017	3 230 220,00	2 234 890,00	995 330,00	0,00	0,00	16 844 217,20	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00		
2018	3 495 330,00	1 834 890,00	1 660 440,00	0,00	0,00	15 009 327,20	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00		
2019	4 230 440,00	1 834 890,00	2 395 550,00	0,00	0,00	13 174 437,20	0,00	0,00	27,59%	27,59%	0,00		
2020	4 895 550,00	1 834 890,00	3 060 660,00	0,00	0,00	11 339 547,20	0,00	0,00	23,78%	23,78%	0,00		
2021	5 620 660,00	1 834 890,00	3 785 770,00	0,00	0,00	9 504 657,20	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00		
2022	6 285 770,00	1 834 890,00	4 450 880,00	0,00	0,00	7 689 767,20	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00		
2023	6 980 890,00	1 834 890,00	5 145 990,00	0,00	0,00	5 834 877,20	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00		
2024	7 645 990,00	1 834 890,00	5 811 104,00	0,00	0,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00		
2025	8 351 104,00	1 333 334,00	7 017 770,00	0,00	0,00	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00		
2026	9 517 770,00	1 333 328,20	8 184 441,80	0,00	0,00	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00		
2027	10 734 441,80	666 667,00	10 067 774,80	0,00	0,00	666 662,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00		
2028	12 577 774,80	666 662,00	11 911 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sybilina Nowak

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1		
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$		
2013	7 272 072,14	8 291 007,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,97%	4,66%	TAK	TAK		
2014	10 321 815,00	10 321 815,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,06%	5,75%	TAK	TAK		
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,52%	8,21%	TAK	TAK		
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,94%	9,94%	TAK	TAK		
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,41%	9,41%	TAK	TAK		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
2019	2 570 000,00	2 570 000,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,94%	5,94%	TAK	TAK		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
2021	2 550 000,00	2 550 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,33%	5,33%	TAK	TAK		
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,29%	5,29%	TAK	TAK		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,31%	5,31%	TAK	TAK		
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,30%	5,30%	TAK	TAK		
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK		
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,32%	5,32%	TAK	TAK		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Paweł Naczynski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3							
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	29 952 198,86	5 061 931,96	50 093 868,00	1 129 305,00	48 964 563,00	48 709 563,00	255 000,00		994 937,00	
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	40 072 088,00	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	2 560 000,00	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	1 834 886,00	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	1 333 328,20	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	666 662,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jurek

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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									
2013	1 244 614,00	1 086 858,00	1 086 858,00	35 223 169,00	31 879 694,00	31 879 694,00	1 255 559,00	1 086 858,00	1 255 559,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jurek
Nowogrodzka

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	0,00	
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	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Nowosielska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	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	0,00
2014	1 768 223,00	0,00	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	0,00
2016	1 768 223,00	0,00	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	0,00
2018	1 168 223,00	0,00	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	0,00
2020	1 168 223,00	0,00	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	0,00
2022	1 168 223,00	0,00	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	0,00
2024	1 168 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 661,20	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Nowak

OBJAŚNIENIA

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