

UCHWAŁA NR OR.0007.231.2013

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 28 listopada 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art.231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) 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) Załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013-2017 ” 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.231.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.11.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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:			w tym:		
						1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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	91 886 083,00	54 713 315,00	4 514 159,00	50 000,00	0,00	0,00	30 487 728,00	9 678 873,00	37 172 768,00	950,00	37 171 818,00
2014	91 220 781,00	56 153 256,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	35 067 525,00	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	48 250 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borkowy
Wojciech Borkowy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki 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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	99 978 452,86	47 305 976,96	0,00	0,00	0,00	1 192 455,00	1 192 455,00	52 672 476,00	-8 092 369,86
2014	88 735 891,00	45 831 441,00	0,00	0,00	0,00	1 067 397,00	1 067 397,00	42 904 450,00	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	510 000,00	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	510 000,00	2 550 000,00
2017	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	794 679,00	794 679,00	510 000,00	2 500 000,00
2018	45 180 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	720 320,00	720 320,00	0,00	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	0,00	2 570 000,00
2020	45 120 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	501 603,00	501 603,00	0,00	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	0,00	2 560 000,00
2022	45 090 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	321 917,00	321 917,00	0,00	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	0,00	2 530 000,00
2024	45 050 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	182 958,00	182 958,00	0,00	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	0,00	2 540 000,00
2026	45 000 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	67 134,00	67 134,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2 510 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bołłowy
 Wojciech Bołłowy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
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	
2014	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	
2016	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	0,00	
2017	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 220,00	0,00	
2018	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 330,00	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	
2020	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 550,00	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	
2022	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 770,00	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	
2024	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 990,00	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	
2026	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 770,00	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	
2028	10 067 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 774,80	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Boręgowy
 Wojciech Boręgowy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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
		5		6			6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2	6	6.1.1							
Lp	Formuła	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013	[5.1]+ [5.2]	2 926 565,00	780 000,00	26 383 777,20	0,00	0,00	28,71%	28,71%	0,00			
2014		2 484 890,00	50 000,00	23 948 887,20	0,00	0,00	26,25%	26,25%	0,00			
2015		3 050 000,00	615 110,00	21 513 997,20	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00			
2016		3 165 110,00	730 220,00	19 079 107,20	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00			
2017		3 230 220,00	995 330,00	16 844 217,20	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00			
2018		3 495 330,00	1 860 440,00	15 009 327,20	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00			
2019		4 230 440,00	2 395 550,00	13 174 437,20	0,00	0,00	27,59%	27,59%	0,00			
2020		4 895 550,00	3 060 660,00	11 339 547,20	0,00	0,00	23,78%	23,78%	0,00			
2021		5 620 660,00	3 785 770,00	9 504 657,20	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00			
2022		6 285 770,00	4 450 880,00	7 669 767,20	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00			
2023		6 960 880,00	5 145 990,00	5 834 877,20	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00			
2024		7 645 990,00	7 011 104,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00			
2025		8 351 104,00	8 184 441,80	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00			
2026		9 517 770,00	10 057 774,80	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00			
2027		10 734 441,80	11 911 112,80	666 662,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00			
2028		12 577 774,80		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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	29 957 270,86	5 405 839,86	50 104 223,00	1 035 594,00	49 068 829,00	48 813 829,00	259 000,00	1 036 192,00	
2014	2 434 890,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	43 698 618,00	798 168,00	42 900 450,00	42 904 450,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	734 487,00	224 487,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 150 703,00	1 004 922,00	1 004 922,00	35 223 168,00	31 879 694,00	31 879 694,00	1 161 648,00	1 004 922,00	1 161 648,00		
2014	798 168,00	688 401,00	688 401,00	29 621 843,00	27 133 639,00	27 133 639,00	798 168,00	688 401,00	798 168,00		
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 Boręgowy
 Wojciech Boręgowy

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		W tym:		12.4.2	13.1	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								
2013	46 113 981,00	0,00	46 113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 139 450,00	27 133 639,00	42 139 450,00	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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

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	Wydanki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	Wydanki zmniejszające dług	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	0,00
2014	1 768 223,00	0,00	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	0,00
2016	1 768 223,00	0,00	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	0,00
2018	1 168 223,00	0,00	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	0,00
2020	1 168 223,00	0,00	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	0,00
2022	1 168 223,00	0,00	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	0,00
2024	1 168 219,00	0,00	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	0,00
2026	666 661,20	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
 Wojciech Borowy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013- 2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)					łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			Cd		Do		2013		2014	2015	2016	2017	
			4	5	6	7	8		9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Przedsięwzięcia ogółem													
	- wydatki bieżące				114 830 384	50 104 223	43 698 618	734 487	510 000	510 000	0		
	- wydatki majątkowe				4 621 264	1 035 394	798 168	224 487	0	0	0		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				114 830 384	50 104 223	43 698 618	734 487	510 000	510 000	0		
	- wydatki bieżące				4 621 264	1 035 394	798 168	224 487	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				110 209 120	49 068 829	42 900 450	510 000	510 000	510 000	0		
	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)				108 836 993	47 149 375	42 937 618	224 487	510 000	510 000	0		
	- wydatki bieżące				4 621 264	1 035 394	798 168	224 487	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				104 215 729	46 113 981	42 139 450	0	0	0	0		
	Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą, u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim ogółem		2011	2013	2 355 721	2 287 375							
	- wydatki bieżące				2 355 721	2 287 375							
	- wydatki majątkowe				96 985 791	40 100 975	41 074 013						
	Program nr 2: Termy Warmińskie ogółem				96 985 791	40 100 975	41 074 013						
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 3: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Mfiejskiej w Lidzbarku Warmińskim ogółem		2012	2013	1 714 330	1 649 631							
	- wydatki bieżące				1 714 330	1 649 631							
	- wydatki majątkowe				3 159 887	2 076 000	1 065 437						
	Program nr 4: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim ogółem		2012	2014	3 159 887	2 076 000	1 065 437						
	- wydatki bieżące				3 159 887	2 076 000	1 065 437						
	- wydatki majątkowe				451 080	102 201	66 388	8 712					
	Program nr 5: Profesjonalny pośrednik ogółem		2009	2015	451 080	102 201	66 388	8 712					
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 6: Twój biznes - Twoja szansa ogółem		2012	2013	1 942 199	65 290							
	- wydatki bieżące				1 942 199	65 290							
	- wydatki majątkowe				580 213	192 814							
	Program nr 7: Czas na młodych ogółem		2012	2013	580 213	192 814							
	- wydatki bieżące				580 213	192 814							
	- wydatki majątkowe				693 342	668 214							
	Program nr 8: Aktywna młodzież ogółem		2012	2013	693 342	668 214							
	- wydatki bieżące				693 342	668 214							
	- wydatki majątkowe				954 430	6 875	731 780	213 775					
	Program nr 9: Inwestuj w siebie ogółem		2013	2015	954 430	6 875	731 780	213 775					
	- wydatki bieżące				954 430	6 875	731 780	213 775					
	- wydatki majątkowe				5 993 391	2 954 848	761 000	510 000	510 000	510 000	0		
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				5 993 391	2 954 848	761 000	510 000	510 000	510 000	0		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				5 993 391	2 954 848	761 000	510 000	510 000	510 000	0		
	Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW) ogółem		2010	2013	3 443 391	2 695 848							
	- wydatki bieżące				3 443 391	2 695 848							
	- wydatki majątkowe				2 550 000	259 000	761 000	510 000	510 000	510 000	0		
	Program nr 2: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ogółem		2013	2017	2 550 000	259 000	761 000	510 000	510 000	510 000	0		
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe				2 550 000	259 000	761 000	510 000	510 000	510 000	0		

Wojciech Borowy

OBJAŚNIENIA

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