

UCHWAŁA NR OR.0007.239.2013

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

**z dnia 20 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2014– 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

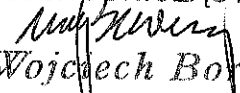
§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr OR.0007.92.2011 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028;

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Borowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.239.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.20.12.2013 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2028

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:
	Dochody ogółem	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej						
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]												
2014	94 984 879,00	54 295 963,00	4 706 221,00	50 000,00	0,00	0,00	29 482 095,00	9 191 614,00	40 688 916,00	844 500,00	39 844 416,00		
2015	51 510 000,00	51 000 000,00	4 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borofsky

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, z późn. zm.)		
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]	
2014	100 549 989,00	45 380 699,00	0,00	0,00	0,00	927 980,00	927 980,00	55 169 290,00	-5 565 110,00	
2015	45 510 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	965 034,00	965 034,00	510 000,00	6 000 000,00	
2016	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	909 038,00	909 038,00	510 000,00	2 550 000,00	
2017	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	854 679,00	854 679,00	510 000,00	2 500 000,00	
2018	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	800 320,00	800 320,00	0,00	2 500 000,00	
2019	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	665 960,00	665 960,00	0,00	2 570 000,00	
2020	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	521 603,00	521 603,00	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	45 120 000,00	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	45 090 000,00	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	45 050 000,00	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 Borowy

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
				4			4.1	4.1.1	4.2
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 565 110,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 465 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 110,00	0,00
2017	3 180 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 220,00	0,00
2018	3 045 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 330,00	0,00
2019	3 410 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 440,00	0,00
2020	3 845 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 550,00	0,00
2021	4 210 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 660,00	0,00
2022	4 635 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 770,00	0,00
2023	5 000 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 880,00	0,00
2024	5 395 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 990,00	0,00
2025	5 761 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 104,00	0,00
2026	6 967 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 770,00	0,00
2027	8 134 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 441,80	0,00
2028	10 017 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 774,80	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	w tym:								
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 157, art. 36) i ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+6.1]/[1]		
2014	2 434 890,00	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	26 948 887,20	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00	
2015	6 000 000,00	2 534 890,00	0,00	0,00	3 465 110,00	24 413 997,20	0,00	0,00	47,40%	47,40%	0,00	
2016	6 015 110,00	2 834 890,00	0,00	0,00	3 180 220,00	21 579 107,20	0,00	0,00	44,67%	44,67%	0,00	
2017	5 680 220,00	2 634 890,00	0,00	0,00	3 045 330,00	18 944 217,20	0,00	0,00	39,25%	39,25%	0,00	
2018	5 545 330,00	2 134 890,00	0,00	0,00	3 410 440,00	16 809 327,20	0,00	0,00	35,20%	35,20%	0,00	
2019	5 980 440,00	2 134 890,00	0,00	0,00	3 845 550,00	14 674 437,20	0,00	0,00	30,73%	30,73%	0,00	
2020	6 345 550,00	2 134 890,00	0,00	0,00	4 210 660,00	12 539 547,20	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00	
2021	6 770 660,00	2 134 890,00	0,00	0,00	4 635 770,00	10 404 657,20	0,00	0,00	21,82%	21,82%	0,00	
2022	7 135 770,00	2 134 890,00	0,00	0,00	5 000 880,00	8 269 767,20	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00	
2023	7 530 880,00	2 134 890,00	0,00	0,00	5 395 990,00	6 134 877,20	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00	
2024	7 895 990,00	2 134 886,00	0,00	0,00	5 761 104,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	
2025	8 301 104,00	1 333 334,00	0,00	0,00	6 987 770,00	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	
2026	9 467 770,00	1 333 328,20	0,00	0,00	8 134 441,80	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
2027	10 684 441,80	666 667,00	0,00	0,00	10 017 774,80	666 662,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2028	12 527 774,80	666 662,00	0,00	0,00	11 861 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Bordejew
Wojciech Bordejew

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			
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]					
2014	0,00	0,00	29 524 162,00	5 153 072,00	50 051 988,00	798 168,00	49 253 820,00	49 253 820,00	4 355 600,00	1 559 870,00
2015	6 000 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ustawy	finansowane środkami określonymi 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			
	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										
2014	798 168,00	688 401,00	688 401,00	37 168 469,00	33 311 756,00	33 311 756,00	798 168,00	688 401,00	798 168,00	
2015	224 487,00	192 121,00	192 121,00	0,00	0,00	0,00	224 487,00	192 121,00	224 487,00	
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 Borbwy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 samodzielnym 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. 664, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	48 553 820,00	33 311 756,00	48 553 820,00	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 RADY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 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							
2014	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 234 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 333 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy
Wojciech Borowcy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.239.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.20.12.2013 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2028

kwoty w
zł

z dn.20.12.2013 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2020										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 905 902,00	50 051 988,00	734 487,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 405 510,00	798 168,00	224 487,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 500 392,00	49 253 820,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				99 355 902,00	49 351 988,00	224 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 405 510,00	798 168,00	224 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Inwestuj w siebie	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	954 430,00	731 780,00	215 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Profesjonalny pośrednik	Powiatowy Urząd Pracy	2009	2015	451 080,00	66 388,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 950 392,00	48 553 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 201 097,00	1 135 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 291 253,00	1 567 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termy Warmińskie	Starostwo Powiatowe	2007	2014	94 458 042,00	45 851 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 550 000,00	700 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 550 000,00	700 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 550 000,00	700 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bołowy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2014 w stosunku do planu roku 2013. Wiąże się to przede wszystkim z kontynuacją realizacji inwestycji „Termy Warmińskie”. Od roku 2016 przyjęto wielkości dochodów na zbliżonym poziomie 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 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 2014 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2028.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. W fazie planowania budżetu na 2014 rok przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu (nieruchomości zabudowane i działki budowlane).

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 2014 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 3 000 000 zł planowanym do zaciągnięcia w roku 2014 na dzień przygotowania budżetu planuje się wolne środki w kwocie 5 000 000 zł.

Deficyt w danym roku budżetowym będzie pokryty przychodami z kredytu i wolnych środków. 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 została zachowana w roku 2014 i latach następnych.