

UCHWAŁA NR OR.0007.276.2014
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30 października 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2014– 2028

Na podstawie art. 226 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.0007.239.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028 ” 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.

PRZEWODNICZĄCY RADCY


Wojciech Borowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.276.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.10.2014 w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące*	w tym:					Dochody* majątkowe	w tym:			
			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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	97 869 401,00	56 577 243,00	4 706 221,00	50 000,00	0,00	0,00	29 431 089,00	9 964 226,00	41 292 158,00	844 500,00	40 447 658,00	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dofinans. z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	103 254 936,67	46 991 637,67	0,00	0,00	0,00	927 980,00	927 980,00	0,00	742 436,00	56 263 299,00				
2015	45 510 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	965 034,00	965 034,00	0,00	785 034,00	510 000,00				
2016	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	909 038,00	909 038,00	0,00	736 326,00	510 000,00				
2017	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	854 679,00	854 679,00	0,00	704 679,00	510 000,00				
2018	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	800 320,00	800 320,00	0,00	680 320,00	0,00				
2019	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	665 960,00	665 960,00	0,00	600 960,00	0,00				
2020	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	521 603,00	521 603,00	0,00	500 603,00	0,00				
2021	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	376 396,00	376 396,00	0,00	350 396,00	0,00				
2022	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	321 917,00	321 917,00	0,00	300 917,00	0,00				
2023	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	237 437,00	237 437,00	0,00	237 437,00	0,00				
2024	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	182 958,00	182 958,00	0,00	182 958,00	0,00				
2025	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	98 893,00	98 893,00	0,00	98 893,00	0,00				
2026	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	67 134,00	67 134,00	0,00	67 134,00	0,00				
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 828,00	30 828,00	0,00	30 828,00	0,00				
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828,00	10 828,00	0,00	10 828,00	0,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADCY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:				
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2014	-5 385 535,67	7 820 425,67	0,00	0,00	4 820 425,67	2 385 535,67	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	2 550 000,00	3 465 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 110,00	0,00	0,00					
2017	2 500 000,00	3 180 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 220,00	0,00	0,00					
2018	2 500 000,00	3 045 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 330,00	0,00	0,00					
2019	2 570 000,00	3 410 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 440,00	0,00	0,00					
2020	2 500 000,00	3 845 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 550,00	0,00	0,00					
2021	2 560 000,00	4 210 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 660,00	0,00	0,00					
2022	2 500 000,00	4 635 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 770,00	0,00	0,00					
2023	2 530 000,00	5 000 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 880,00	0,00	0,00					
2024	2 500 000,00	5 395 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 990,00	0,00	0,00					
2025	2 540 000,00	5 761 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 104,00	0,00	0,00					
2026	2 500 000,00	6 967 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 770,00	0,00	0,00					
2027	2 550 000,00	8 134 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 441,80	0,00	0,00					
2028	2 510 000,00	10 017 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 775,76	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 434 890,00	2 434 890,00		1 933 335,00	0,00	1 933 335,00	0,00	0,00	
2015	6 000 000,00	2 534 890,00		2 033 335,00	0,00	2 033 335,00	0,00	3 465 110,00	
2016	6 015 110,00	2 834 890,00		2 333 335,00	0,00	2 333 335,00	0,00	3 180 220,00	
2017	5 680 220,00	2 634 890,00		2 133 335,00	0,00	2 133 335,00	0,00	3 045 330,00	
2018	5 545 330,00	2 134 890,00		1 633 335,00	0,00	1 633 335,00	0,00	3 410 440,00	
2019	5 980 440,00	2 134 890,00		1 633 335,00	0,00	1 633 335,00	0,00	3 845 550,00	
2020	6 345 550,00	2 134 890,00		1 633 335,00	0,00	1 633 335,00	0,00	4 210 660,00	
2021	6 770 660,00	2 134 890,00		1 633 335,00	0,00	1 633 335,00	0,00	4 635 770,00	
2022	7 135 770,00	2 134 890,00		1 633 335,00	0,00	1 633 335,00	0,00	5 000 880,00	
2023	7 530 880,00	2 134 890,00		1 633 335,00	0,00	1 633 335,00	0,00	5 395 990,00	
2024	7 895 990,00	2 134 886,00		1 633 335,00	0,00	2 134 886,00	0,00	5 761 104,00	
2025	8 301 104,00	1 333 334,00		1 333 334,00	0,00	1 333 334,00	0,00	6 967 770,00	
2026	9 467 770,00	1 333 328,20		1 333 328,20	0,00	1 333 328,20	0,00	8 134 441,80	
2027	10 684 441,80	666 667,00		666 667,00	0,00	666 667,00	0,00	10 017 774,80	
2028	12 527 775,76	666 662,96		666 662,96	0,00	666 662,96	0,00	11 861 112,80	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bofowoy
 Wojciech Bofowoy

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	26 948 888,16	0,00	9 585 605,33	14 406 031,00
2015	24 413 998,16	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2016	21 579 108,16	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2017	18 944 218,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2018	16 809 328,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	14 674 438,16	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2020	12 539 548,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	10 404 658,16	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2022	8 269 768,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	6 134 878,16	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2024	3 999 992,16	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	2 666 658,16	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2026	1 333 329,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	666 662,96	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RACY
Wojciech Bojowy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o świadczenia z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(15.1) + (11)}$	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3)}{(15.1) + (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	3,44%	0,70%	0,00	0,70%	10,66%	5,80%	7,06%	TAK	TAK
2015	6,79%	1,32%	0,00	1,32%	12,64%	6,91%	8,17%	TAK	TAK
2016	7,75%	1,40%	0,00	1,40%	6,33%	10,46%	11,71%	TAK	TAK
2017	7,23%	1,35%	0,00	1,35%	6,24%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2018	6,15%	1,30%	0,00	1,30%	5,24%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	5,87%	1,19%	0,00	1,19%	5,38%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	5,27%	1,10%	0,00	1,10%	5,24%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	5,16%	1,10%	0,00	1,10%	5,37%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	4,98%	1,05%	0,00	1,05%	5,25%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	4,87%	0,00%	0,00	0,00%	5,31%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	3,01%	0,00%	0,00	0,00%	5,25%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	2,95%	0,00%	0,00	0,00%	5,34%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	1,47%	0,00%	0,00	0,00%	5,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2027	1,43%	0,00%	0,00	0,00%	5,36%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028		0,00%	0,00	0,00%	5,28%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RACY
Nowak
 Wojciech Bąrowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	29 952 270,00	5 560 073,00	50 793 168,00	811 155,00	49 982 013,00		49 982 013,00	4 713 243,00	1 534 543,00
2015	6 000 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	803 879,00	293 879,00	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	510 000,00	0,00	510 000,00		510 000,00	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	666 662,96	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bąk
 Wojciech Bąk

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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									
2014	995 543,00	874 725,00	874 725,00	37 784 278,00	33 815 181,00	33 815 181,00	1 015 174,00	874 725,00	1 015 174,00
2015	293 879,00	251 105,00	251 105,00	0,00	0,00	0,00	293 879,00	251 105,00	293 879,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RĄCY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	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												w tym:										
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1														
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1														
Formuła																							
2014	49 282 013,00	33 815 181,00	49 282 013,00	15 607 281,00	15 607 281,00	140 449,00	140 449,00	0,00	0,00														
2015	0,00	0,00	0,00	42 774,00	42 774,00	42 774,00	42 774,00	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														

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RACY
Wojciech Borowy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	0,00		0,00	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	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

OBJAŚNIENIA

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