

UCHWAŁA NR OR.0007.23.2015
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2015– 2030

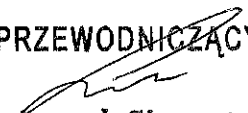
Na podstawie art. 226 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.18.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2015-2025” 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


Leszek Sierputowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.23.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.29.01.2015 w sprawie WPF na lata 2015-2030

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x 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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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	11.1+11.2											
2015	68 111 338,00	48 832 611,00	5 215 379,00	50 000,00	0,00	0,00	27 623 438,00	8 792 408,00	19 278 727,00	832 000,00	18 446 727,00	
2016	48 947 932,00	48 437 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2017	48 747 932,00	48 237 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2018	47 837 932,00	47 837 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	47 790 932,00	47 790 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	47 750 000,00	47 750 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 720 000,00	47 720 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	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 póź. 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

Leszek Sierputowicz

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^y	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
2015	73 908 500,00	43 837 988,00	0,00	0,00	0,00	921 623,00	921 623,00	0,00	785 034,00	30 070 512,00	
2016	44 396 376,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 328,00	1 074 328,00	0,00	901 616,00	596 376,00	
2017	44 396 376,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 602,00	1 008 602,00	0,00	858 602,00	596 376,00	
2018	43 886 376,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	942 876,00	942 876,00	0,00	822 876,00	86 376,00	
2019	43 786 376,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	797 150,00	797 150,00	0,00	732 150,00	86 376,00	
2020	43 786 376,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	641 426,00	641 426,00	0,00	620 426,00	86 376,00	
2021	43 786 376,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	484 852,00	484 852,00	0,00	458 852,00	86 376,00	
2022	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	419 007,00	419 007,00	0,00	398 007,00	86 376,00	
2023	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	323 160,00	323 160,00	0,00	323 160,00	86 376,00	
2024	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	257 314,00	257 314,00	0,00	257 314,00	86 376,00	
2025	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	161 883,00	161 883,00	0,00	161 883,00	86 376,00	
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	118 757,00	118 757,00	0,00	118 757,00	0,00	
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	71 085,00	71 085,00	0,00	71 085,00	0,00	
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	39 718,00	39 718,00	0,00	39 718,00	0,00	
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	17 523,00	17 523,00	0,00	17 523,00	0,00	
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	Z tego:										
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	na pokrycie deficytu * budżetu
					na pokrycie deficytu * budżetu			na pokrycie deficytu * 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]											
2015	-5 797 162,00	8 532 052,00	0,00	0,00	3 032 052,00	297 162,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00			
2016	4 551 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 351 556,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00			
2018	3 951 556,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00			
2019	4 004 556,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00			
2020	3 963 624,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	0,00			
2021	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00	0,00			
2022	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00	0,00			
2023	3 933 624,00	8 747 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 136,00	0,00			
2024	3 903 624,00	10 179 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 204,00	0,00			
2025	3 903 624,00	11 581 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 276,00	0,00			
2026	3 950 000,00	13 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 900,00	0,00			
2027	3 950 000,00	16 034 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 905,80	0,00			
2028	3 910 000,00	18 951 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 572,80	0,00			
2029	3 910 000,00	21 828 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828 243,84	0,00			
2030	3 910 000,00	25 371 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371 577,84	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 określonych w art. 243 ust. 3a 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2015	2 734 890,00	2 734 890,00	2 233 334,00	0,00	2 233 334,00	0,00	0,00
2016	4 551 556,00	3 101 556,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 450 000,00
2017	5 801 556,00	2 901 556,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 900 000,00
2018	6 851 556,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 350 000,00
2019	8 354 556,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 853 000,00
2020	9 816 624,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 315 068,00
2021	11 248 692,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 747 136,00
2022	11 248 692,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 747 136,00
2023	12 680 760,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 179 204,00
2024	14 082 828,00	2 501 552,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 581 276,00
2025	15 484 900,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	13 784 900,00
2026	17 734 900,00	1 699 994,20	1 699 994,20	0,00	1 699 994,20	0,00	16 034 905,80
2027	19 984 905,80	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	1 033 333,00	0,00	18 951 572,80
2028	22 861 572,80	1 033 328,96	1 033 328,96	0,00	1 033 328,96	0,00	21 828 243,84
2029	25 738 243,84	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	25 371 577,84
2030	29 281 577,84	366 676,00	366 676,00	0,00	366 676,00	0,00	28 914 901,84

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.

RZEMODNICZĄCY RADY
Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$
2015	29 713 998,16	0,00	4 994 623,00	8 026 675,00
2016	26 612 442,16	0,00	4 637 932,00	4 637 932,00
2017	23 710 886,16	0,00	4 437 932,00	4 437 932,00
2018	21 209 330,16	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00
2019	18 707 774,16	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	16 206 218,16	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	13 704 662,16	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	11 203 106,16	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	8 701 550,16	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	6 199 998,16	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	4 499 998,16	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	2 800 003,96	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	1 766 670,96	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	733 342,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2029	366 676,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 RADY
Leszek Sierputowicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przychodów samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o przychody z opłat i dodatków budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jedynonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetowego przychodów samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 10}$
2015	5,37%	0,94%	0,00	0,94%	8,55%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2016	8,53%	1,38%	0,00	1,38%	10,52%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2017	8,02%	1,34%	0,00	1,34%	10,15%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	7,20%	1,30%	0,00	1,30%	8,44%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2019	6,90%	1,19%	0,00	1,19%	8,56%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	6,58%	1,09%	0,00	1,09%	8,48%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2021	6,26%	1,11%	0,00	1,11%	8,42%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	6,13%	1,10%	0,00	1,10%	8,44%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	5,93%	1,05%	0,00	1,05%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	5,80%	1,05%	0,00	1,05%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	3,91%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	3,82%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	2,32%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,26%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,26%	8,26%	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 emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierpiutowicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanie 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2015	0,00	0,00	29 557 329,00	5 194 459,00	18 288 310,00	293 878,00	17 994 432,00	17 908 056,00	11 212 996,00	433 027,00
2016	4 551 556,00	3 101 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	596 376,00	0,00	596 376,00	596 376,00	0,00	0,00
2017	4 351 556,00	2 901 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	596 376,00	0,00	596 376,00	596 376,00	0,00	0,00
2018	3 951 556,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2019	4 004 556,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2020	3 963 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2021	3 933 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2022	3 933 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2023	3 933 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2024	3 903 624,00	2 501 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2025	3 903 624,00	1 700 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	1 699 994,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	1 033 333,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 910 000,00	1 033 328,96	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	366 666,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 910 000,00	366 676,00	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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Sierputowicz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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										
2015	293 878,00	251 103,00	251 103,00	16 000 644,00	14 319 417,00	14 319 417,00	293 878,00	251 103,00	293 878,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 RADY
Leszek Sierputowicz

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:		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	Wydatki na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy 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:		Przebiegi 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:	
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													
2015	23 297 353,00	14 319 417,00	23 297 353,00	9 020 711,00	9 020 711,00	1 011 025,00	1 011 025,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	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 RADY

Leszek Sierputowicz

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 działaniach ości 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	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.23.2015 Rady Powiatu

Lidzbarskiego

z dn. 29.01.2015 w sprawie WPF na lata 2015-2030

Kwoty
w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 049 572	18 288 310	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
1.a	- wydatki bieżące				1 486 109	293 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				112 563 463	17 994 432	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
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:				110 549 436	17 291 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 486 109	293 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Investuj w siebie	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	954 430	259 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Profesjonalny pośrednik	Powiatowy Urząd Pracy	2009	2015	451 079	8 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Wspólnie można więcej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	80 600	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 063 327	16 998 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Temy Warmińskie	Starostwo Powiatowe	2007	2015	109 063 327	16 998 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego)				3 500 136	996 376	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 136	996 376	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
1.3.2.1	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 550 000	910 000	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2015	2025	950 136	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Stępiutewicz

OBJAŚNIENIA

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