

UCHWAŁA NR OR.0007.45.2015
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 maja 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2015– 2030

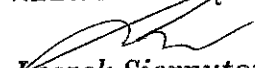
Na podstawie art. 226 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 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;
- 3) Załącznik nr 3 " Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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.0007.45.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.28.05.2015 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	[1.1]+[1.2]											
2015	77 521 436,47	50 634 309,47	5 215 379,00	50 000,00	0,00	0,00	27 843 009,00	8 836 859,47	26 887 127,00	832 000,00	26 055 127,00	
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. 865 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

Krzysztof Sierpiutowicz

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^y	w tym:		na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała silniejszemu dotąd z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
					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 zobowiązań zaciąganych 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	83 318 598,47	43 601 323,47	0,00	0,00	0,00	921 623,00	921 623,00	0,00	785 034,00	39 717 275,00	
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		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	257 314,00	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	207 364,00	86 376,00	
2025	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	207 364,00	207 364,00	0,00	168 757,00	86 376,00	
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	168 757,00	168 757,00	0,00	131 085,00	0,00	
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	131 085,00	131 085,00	0,00	95 718,00	0,00	
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	95 718,00	95 718,00	0,00	20 322,00	0,00	
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	20 322,00	20 322,00	0,00	7 122,00	0,00	
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierpiutowicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]						4.4.1
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
2016	4 551 556,00	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	1 450 000,00
2018	3 951 556,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2019	4 004 556,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2020	3 963 624,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00
2021	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00
2022	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00
2023	3 933 624,00	8 747 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 136,00
2024	3 903 624,00	10 179 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 204,00
2025	3 903 624,00	11 581 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 276,00
2026	3 950 000,00	13 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 900,00
2027	3 950 000,00	16 034 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 905,80
2028	3 910 000,00	18 951 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 573,76
2029	3 910 000,00	21 828 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828 243,84
2030	3 910 000,00	25 371 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371 577,84

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

RZEWODNICZĄCY RADA
[Podpis]
Włodzisław Sierpiutowski

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	2 459 756,00	0,00	2 459 756,00	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	22 861 573,76	1 033 329,92	1 033 329,92	0,00	1 033 329,92	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierpiutowicz

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			$[1 \cdot (-) - 12 \cdot (-)]$	$[1 \cdot (-) + 14 \cdot (-) + 14 \cdot (-) - (12 \cdot (-) - 12 \cdot (-))]$
2015	29 713 999,12	0,00	7 032 986,00	10 065 038,00
2016	26 612 443,12	0,00	4 637 932,00	4 637 932,00
2017	23 710 887,12	0,00	4 437 932,00	4 437 932,00
2018	21 209 331,12	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00
2019	18 707 775,12	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	16 206 219,12	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	13 704 663,12	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	11 203 107,12	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	8 701 551,12	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	6 199 999,12	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	4 499 999,12	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	2 800 004,92	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	1 766 671,92	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 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
Leszek Stępczyński

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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 6

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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	29 486 360,00	4 911 123,00	25 715 916,00	358 257,00	25 357 659,00	28 768 069,00	10 014 746,00	919 460,00
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	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
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.

PRZEWODNICZĄCY 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, projektów lub zadań 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	358 257,00	305 825,00	305 825,00	23 609 044,00	17 641 363,00	17 641 363,00	358 257,00	305 825,00	358 257,00
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 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
Ileszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 15)	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	34 079 516,00	17 641 363,00	34 079 516,00	16 490 585,00	16 490 585,00	257 672,00	257 672,00	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				

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 zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADA
Leszek Sierputowicz

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przechody 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 50% 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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	12.8	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierpiutowicz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 734 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 734 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 534 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 134 886,00	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
2026	1 333 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.45.2015 Rady Powiatu

Lidzbarskiego

z dn. 28.05.2015 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)					111 935 470	25 715 916	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0	
1.a	- wydatki bieżące					1 485 548	358 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe					110 449 922	25 357 659	596 376	596 376	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:					108 435 334	25 573 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące					1 485 548	358 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Inwestuj w siebie					Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	954 430	319 823	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	
1.1.1.3	Wspólnie można więcej					Starostwo Powiatowe	2014	2015	80 039	29 722	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe					106 949 786	25 221 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Termy Warmińskie					Starostwo Powiatowe	2007	2015	106 949 786	25 221 283	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:					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	
1.2.2	- wydatki majątkowe					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	136 376	596 376	596 376	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 500 136	136 376	596 376	596 376	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	50 000	510 000	510 000	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	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030.

W związku ze zmianą bieżących dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Lidzbarskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

Zarówno dochody jak i wydatki zwiększa się o kwotę 13 599,47,00. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Lidzbarskiego nie uległ zmianie i wynosi 5.797.162,00. Kwota deficytu będzie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.500.000,00 i wolnymi środkami w wysokości 297.162,00. Przywraca się zadanie „Budowa bazy ZDP w Lidzbarku Warmińskim” a likwiduje się zadanie „ Budowa chodnika przy ulicy Kalinowskiego”. Przychody i rozchody pozostają na niezmiennym poziomie.