

UCHWAŁA NR OR.0025.205.2013

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.92.2011 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013-2017 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.205.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.20.06.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:				
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	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
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2013		91 700 723,00	54 548 210,00	4 514 159,00	50 000,00	0,00	0,00	30 487 728,00	9 721 997,00	37 182 513,00	950,00	37 181 563,00		
2014		87 590 261,00	55 412 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	32 178 261,00	2 556 418,00	29 621 843,00		
2015		48 810 000,00	48 300 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2016		48 310 000,00	47 800 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00		
2017		48 260 000,00	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		

STAROSTA
mgr Jan Harhaj
Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	99 793 092,86	47 175 871,86	0,00	0,00	0,00	1 192 455,00	1 192 455,00	-8 092 369,86	
2014	85 105 371,00	45 090 185,00	0,00	0,00	0,00	1 067 397,00	1 067 397,00	2 484 890,00	
2015	45 810 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	993 398,00	993 398,00	3 000 000,00	
2016	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	869 038,00	869 038,00	2 550 000,00	
2017	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	794 679,00	794 679,00	2 500 000,00	
2018	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	720 320,00	720 320,00	2 500 000,00	
2019	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	575 960,00	575 960,00	2 570 000,00	
2020	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	501 603,00	501 603,00	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	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	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	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	2 500 000,00	
2025	45 060 000,00	45 060 000,00	0,00	0,00	0,00	98 893,00	98 893,00	2 540 000,00	
2026	45 060 000,00	45 060 000,00	0,00	0,00	0,00	67 134,00	67 134,00	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	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	2 510 000,00	

STARSZYSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	11 018 934,86	0,00	0,00	1 018 934,86	0,00	10 000 000,00	8 092 369,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	0,00
2017	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 220,00	0,00
2018	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 330,00	0,00
2019	1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 440,00	0,00
2020	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 550,00	0,00
2021	3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 660,00	0,00
2022	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 770,00	0,00
2023	4 450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 880,00	0,00
2024	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 990,00	0,00
2025	5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 104,00	0,00
2026	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 770,00	0,00
2027	8 184 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 441,80	0,00
2028	10 067 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 774,80	0,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do ogółem	Wskaźnik zadłużenia do ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
2013		2 926 565,00	2 146 565,00	0,00	26 383 777,20	0,00	0,00	28,77%	28,77%	0,00	0,00	0,00	
2014		2 484 890,00	2 434 890,00	0,00	23 948 887,20	0,00	0,00	27,34%	27,34%	0,00	0,00	0,00	
2015		3 050 000,00	2 434 890,00	0,00	21 513 997,20	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00	0,00	0,00	
2016		3 165 110,00	2 434 890,00	0,00	19 079 107,20	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00	0,00	0,00	
2017		3 230 220,00	2 234 890,00	0,00	16 844 217,20	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00	0,00	0,00	
2018		3 495 330,00	1 834 890,00	0,00	15 009 327,20	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00	0,00	0,00	
2019		4 230 440,00	1 834 890,00	0,00	13 174 437,20	0,00	0,00	27,59%	27,59%	0,00	0,00	0,00	
2020		4 895 550,00	1 834 890,00	0,00	11 339 547,20	0,00	0,00	23,78%	23,78%	0,00	0,00	0,00	
2021		5 620 660,00	1 834 890,00	0,00	9 504 657,20	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00	0,00	0,00	
2022		6 285 770,00	1 834 890,00	0,00	7 669 767,20	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00	0,00	0,00	
2023		6 980 880,00	1 834 890,00	0,00	5 834 877,20	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00	0,00	0,00	
2024		7 645 990,00	1 834 885,00	0,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	0,00	0,00	
2025		8 351 104,00	1 333 334,00	0,00	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	0,00	0,00	
2026		9 517 770,00	1 333 326,20	0,00	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	0,00	0,00	
2027		10 734 441,80	666 667,00	0,00	666 662,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	0,00	0,00	
2028		12 577 774,80	666 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
mgr inż. Harhaj

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 luf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 luf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	7 372 338,14	8 391 273,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,97%	4,66%	4,66%	TAK
2014	10 321 815,00	10 321 815,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,10%	5,79%	5,79%	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,56%	8,25%	8,25%	TAK
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,41%	9,41%	9,41%	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK
2019	2 570 000,00	2 570 000,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK
2020	2 560 000,00	2 560 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK
2021	2 560 000,00	2 560 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,28%	5,28%	5,28%	TAK
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,32%	5,32%	5,32%	TAK

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	29 968 328,86	5 074 431,86	50 194 134,00	1 129 305,00	48 064 829,00	48 809 829,00	255 000,00	994 937,00	
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	40 072 098,00	56 912,00	40 015 186,00	40 015 186,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	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	
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	1 834 896,00	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	

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2013	1 244 614,00	1 086 858,00	35 223 169,00	31 879 694,00	31 879 694,00	1 255 559,00	1 086 858,00	1 255 559,00		
2014	56 912,00	56 912,00	29 621 843,00	27 133 639,00	27 133 639,00	56 912,00	56 912,00	56 912,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAKOSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4			
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							13.5
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	46 113 981,00	31 879 694,00	46 113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 250 186,00	27 133 639,00	39 250 186,00	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

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013- 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)					łączne nakłady finansowe	2014-2017					Limit zobowiązań
			Od	Do	2013	2014	2015		2016	2017				
											4	5	7	
1	Przedsięwzięcia ogółem					50 194 134	40 072 098	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	12
	- wydatki bieżące					1 129 305	56 912	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					49 064 829	40 015 186	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					50 194 134	40 072 098	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki bieżące					1 129 305	56 912	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					49 064 829	40 015 186	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					47 243 286	39 307 098							
	- wydatki bieżące					3 962 566	56 912							
	- wydatki majątkowe					1 29 305	39 250 186							
	Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim ogółem					46 113 981	38 184 749							
	- wydatki bieżące		2011	2013		2 287 375								
	- wydatki majątkowe					2 287 375								
	Program nr 2: Termy Warmińskie ogółem					40 100 975	38 184 749							
	- wydatki bieżące					40 100 975	38 184 749							
	- wydatki majątkowe													
	Program nr 3: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim ogółem					1 649 631								
	- wydatki bieżące					1 649 631								
	- wydatki majątkowe													
	Program nr 4: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim ogółem					2 076 000	1 065 437							
	- wydatki bieżące		2012	2014		2 076 000	1 065 437							
	- wydatki majątkowe													
	Program nr 5: Profesjonalny pośrednik ogółem					116 285	56 912							
	- wydatki bieżące		2009	2014		116 285	56 912							
	- wydatki majątkowe													
	Program nr 6: Twój biznes - Twoja szansa ogółem					65 290								
	- wydatki bieżące		2012	2013		65 290								
	- wydatki majątkowe													
	Program nr 7: Czas na młodych ogółem					202 600								
	- wydatki bieżące		2012	2013		202 600								
	- wydatki majątkowe													
	Program nr 8: Aktywna młodzież ogółem					745 130								
	- wydatki bieżące		2012	2013		745 130								
	- wydatki majątkowe													
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 950 848	765 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					2 950 848	765 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	
	Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOU) ogółem					2 695 848								
	- wydatki bieżące		2010	2013		2 695 848								
	- wydatki majątkowe													
	Program nr 2: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim ogółem					255 000	765 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki bieżące		2013	2017		255 000	765 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki majątkowe													

STARSOSTA
mgr Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

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