

**RADA POWIATU
LIDZBARSKIEGO**

UCHWAŁA NR OR.0007.154.2017

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 25 maja 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2017– 2030**

Na podstawie art. 226 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.124.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2017-2030 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „ Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2025” 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.0007.154.2017
z dnia 2017-05-25

Lp	1	1.1	w tym:		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2							
2017	55 328 757,00	47 278 762,00	5 932 541,00	80 000,00	0,00	0,00	27 854 102,00	9 012 119,00	8 049 995,00	803 200,00	7 246 795,00
2018	53 916 222,00	47 837 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	6 078 290,00	0,00	0,00
2019	49 833 488,00	47 790 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	2 042 556,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podzycie są przedstawione w kolumnach, a kolumny w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowe obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilajacy z art. 227 ustawy.
- 3) W podzyci wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2017	58 227 201,00	44 933 755,00	0,00	0,00	0,00	812 354,00	0,00	650 597,00	13 293 446,00
2018	49 878 290,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 490,00	0,00	842 876,00	6 078 290,00
2019	45 742 556,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	949 879,00	0,00	747 150,00	2 042 556,00
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	776 270,00	0,00	633 426,00	0,00
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	601 684,00	0,00	469 852,00	0,00
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	518 081,00	0,00	407 007,00	0,00
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	404 350,00	0,00	331 160,00	0,00
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	320 618,00	0,00	263 314,00	0,00
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	252 784,00	0,00	211 864,00	0,00
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	196 292,00	0,00	171 457,00	0,00
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	140 735,00	0,00	132 085,00	0,00
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	95 718,00	0,00	95 718,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	20 322,00	0,00	20 322,00	0,00
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-2 898 444,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	2 898 444,00	0,00	0,00			
2018	4 037 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 090 932,00	956 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 380,00	0,00			
2020	4 050 000,00	1 965 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 760,00	0,00			
2021	4 020 000,00	2 934 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 208,00	0,00			
2022	4 020 000,00	3 872 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 656,00	0,00			
2023	4 020 000,00	4 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 104,00	0,00			
2024	3 990 000,00	5 749 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 552,00	0,00			
2025	3 990 000,00	6 658 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 004,00	0,00			
2026	3 950 000,00	8 368 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 008,00	0,00			
2027	3 950 000,00	10 038 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 017,80	0,00			
2028	3 910 000,00	12 374 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 374 648,80	0,00			
2029	3 910 000,00	15 251 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251 318,88	0,00			
2030	3 910 000,00	18 794 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794 652,88	0,00			

Z tego:

5) W powyższej wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spółki produkcyjne udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:				5.2	8	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:			8.1				8.2	
				z tego:								
	Wykazanie			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
2017	2 901 556,00	2 901 556,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	29 510 888,44	0,00	2 345 007,00	2 345 007,00	
2018	4 037 932,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	26 429 336,44	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00	
2019	5 047 312,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	23 347 784,44	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00	
2020	6 015 760,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	20 286 232,44	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
2021	6 954 208,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	17 184 680,44	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2022	7 892 656,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	14 103 128,44	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2023	8 831 104,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	11 021 576,44	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2024	9 739 552,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	7 940 028,44	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2025	10 648 004,00	2 279 996,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5 660 032,44	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2026	12 318 008,00	2 279 996,00	1 749 994,20	0,00	1 749 994,20	0,00	0,00	3 380 042,24	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2027	13 988 017,80	1 613 369,00	1 083 333,00	0,00	1 083 333,00	0,00	0,00	1 766 673,24	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2028	16 284 648,80	1 033 329,92	1 033 329,92	0,00	1 033 329,92	0,00	0,00	733 343,32	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2029	19 161 318,88	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	0,00	366 677,32	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2030	22 704 662,88	366 677,32	366 677,32	0,00	366 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	

6) W porównaniu wykazuje się w szczególności wykroczenia 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 podległej przychodów.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o nadwyżki budżetową 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,71%	1,20%	0,00	1,20%	5,69%	10,09%	11,19%	TAK	TAK
2018	7,78%	2,42%	0,00	2,42%	7,49%	7,51%	8,61%	TAK	TAK
2019	8,09%	2,48%	0,00	2,48%	8,21%	6,24%	7,34%	TAK	TAK
2020	8,08%	2,46%	0,00	2,46%	8,48%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	7,72%	2,44%	0,00	2,44%	8,42%	8,05%	8,06%	TAK	TAK
2022	7,56%	2,40%	0,00	2,40%	8,44%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2023	7,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	7,15%	2,29%	0,00	2,29%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	5,32%	1,20%	0,00	1,20%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,21%	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	3,69%	1,13%	0,00	1,13%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,38%	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	0,79%	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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	29 612 107,00	4 988 079,00	6 457 083,00	60 392,00	6 396 691,00	1 007 500,00	10 993 718,00	1 289 228,00	
2018	4 037 982,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	6 138 582,00	60 392,00	6 078 290,00	3 770 589,00	0,00	0,00	
2019	4 090 932,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	2 102 948,00	60 392,00	2 042 556,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 050 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 990 000,00	3 081 548,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 990 000,00	2 279 996,00	30 000 000,00	5 000 000,00	60 392,00	60 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 950 000,00	2 279 990,20	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	1 613 369,00	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	1 033 329,92	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	366 676,96	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadania, wspanych klasyfikowanych w dalsze 7-cio. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i Urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1
2017	0,00	0,00	0,00	4 554 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 937 991,00	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
2029	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wydatki z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesfinansowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 wyjątkowo z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi 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 (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki finansowane środkami			Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2017	5 389 191,00	4 554 438,00	0,00	834 753,00	0,00	834 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 078 290,00	2 937 991,00	0,00	514 939,00	0,00	514 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 042 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zdyfektowanego do końca obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotychczasowego takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1						
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 dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		13.1						
		13.2						
		13.3						
		13.4						
		13.5						
		13.6						
		13.7						
13.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, ³ wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zrniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji miekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, litych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x	
2017	2 901 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 501 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 501 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 699 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 033 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 033 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania służy zobowiązaniu określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z przepisami wygenerowanymi przez aplikację uszczelnioną 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. z 2013 r. poz. 92), Automatycznie wyłączenia danych na podstawie warości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycje 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedury jakiegoś rodzaju jednostki samorządu terytorialnego.

X - Należy oznaczyć symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadaniem jest zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to należy wskazać w tabeli wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007.154.2017
z dnia 2017-05-25

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3)				15 952 756,00	6 457 023,00	5 356 662,00	2 102 948,00	60 392,00	60 392,00
1.a	wydatki bieżące				603 920,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.b	wydatki majątkowe				16 358 836,00	6 396 631,00	5 076 290,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				13 808 896,00	5 389 191,00	5 076 290,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 808 896,00	5 389 191,00	5 076 290,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rehabilitacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmięszczenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warm. poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną. -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 029 907,00	958 326,00	955 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrizacja Urzędu i jednostek podległych.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	940 336,00	475 805,00	464 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 682 845,00	1 048 900,00	1 600 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 022 727,00	2 892 550,00	991 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inżynierii bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	4 133 021,00	24 600,00	2 065 865,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyznaczone w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 153 920,00	7 067 892,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				603 920,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.3.1.1	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2015	2025	603 920,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 550 000,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 550 000,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.a	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.3.1	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.3.1.1	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o 769 222 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko-mazurskiego” do realizacji w latach 2017-2019. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030”. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie.

