

UCHWAŁA NR OR.0007.165.2017

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 Stępiutowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.165.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.29.06.2017 w sprawie WPF na lata 2017 - 2030

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z subwencji ogólnej
								z podatku od nieruchomości						
Lp									1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	55 421 633,21	47 371 638,21	5 932 541,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 854 102,00	9 104 995,21	8 049 995,00	803 200,00	7 246 795,00
2018	54 086 292,00	47 837 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	6 248 360,00	0,00	0,00
2019	49 833 488,00	47 790 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 późn. zm.) zwaną 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonta 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				
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		
2017	58 320 077,21	44 856 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	812 354,00	812 354,00	0,00	650 597,00	13 483 446,00		
2018	50 048 360,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 490,00	1 113 490,00	0,00	842 876,00	6 248 360,00		
2019	45 742 556,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	949 879,00	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	0,00	x	776 270,00	776 270,00	0,00	633 426,00	0,00		
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	601 684,00	601 684,00	0,00	469 852,00	0,00		
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	518 081,00	518 081,00	0,00	407 007,00	0,00		
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	404 350,00	404 350,00	0,00	331 160,00	0,00		
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 618,00	320 618,00	0,00	263 314,00	0,00		
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	252 784,00	252 784,00	0,00	211 864,00	0,00		
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	196 292,00	196 292,00	0,00	171 457,00	0,00		
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 735,00	140 735,00	0,00	132 085,00	0,00		
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	95 718,00	95 718,00	0,00	95 718,00	0,00		
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 322,00	20 322,00	0,00	20 322,00	0,00		
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	3	4	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	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	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota dla 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		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x							
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
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	2 515 007,00	2 515 007,00		
2018	4 037 932,00	3 081 552,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	956 380,00	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	1 965 760,00	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	2 934 208,00	20 266 232,44	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	3 872 656,00	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	4 811 104,00	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	5 749 552,00	11 021 576,44	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00		
2024	9 739 552,00	3 081 548,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	6 658 004,00	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	8 368 008,00	5 660 032,44	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00		
2026	12 318 006,00	2 279 990,20	1 749 994,20	0,00	1 749 994,20	0,00	10 038 017,80	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	12 374 648,80	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	15 251 318,88	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	18 794 652,88	366 677,32	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00		
2030	22 704 652,88	366 677,32	366 677,32	0,00	366 677,32	0,00	22 337 975,56	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00		

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik docelowych bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównawczych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,70%	1,20%	0,00	1,20%	5,99%	10,09%	11,19%	TAK	TAK
2018	7,76%	2,41%	0,00	2,41%	7,47%	7,61%	8,71%	TAK	TAK
2019	8,09%	2,48%	0,00	2,48%	8,21%	6,33%	7,43%	TAK	TAK
2020	8,08%	2,46%	0,00	2,46%	8,48%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2021	7,72%	2,44%	0,00	2,44%	8,42%	8,05%	8,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	29 759 921,00	4 988 079,00	6 627 083,00	60 392,00	6 566 691,00	1 007 500,00	11 163 718,00	1 289 228,00
2018	4 037 932,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	6 308 752,00	60 392,00	6 248 360,00	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 zadani 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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		w tym:				
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2017	0,00	0,00	0,00	4 554 438,00	4 554 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 937 991,00	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	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydadki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydaki 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											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
2017	5 559 191,00	4 554 438,00	0,00	1 004 753,00	0,00	1 004 753,00	0,00	0,00					
2018	6 248 360,00	2 937 991,00	0,00	514 939,00	0,00	514 939,00	0,00	0,00					
2019	2 042 556,00	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					

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	2 901 556,00	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
2019	2 501 556,00	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
2021	2 501 556,00	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
2023	2 501 556,00	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
2025	1 700 000,00	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
2027	1 033 333,00	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
2029	366 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	366 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

* Informacja o spełnieniu wskazanika stały zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie danych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wiodących.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obciążenie przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.165.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.29.06.2017 w sprawie WPF na lata 2017-2030

kwoty w zł

L.p.	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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 277 826,00	6 027 033,00	6 308 152,00	2 102 948,00	60 392,00	60 392,00
1.1	- wydatki bieżące				603 920,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00
1.2	- wydatki majątkowe				15 873 306,00	6 566 691,00	5 248 350,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.3	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				14 123 906,00	5 569 191,00	6 248 350,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 123 906,00	5 569 191,00	6 248 350,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska pokładowej strony doliny rzeki Liny w Lidzbarku Warm. poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną, -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 344 977,00	1 129 326,00	1 125 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja 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	1 046 900,00	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	2 862 560,00	991 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezji ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	4 133 021,00	24 500,00	2 065 865,00	2 042 556,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 153 920,00	1 067 892,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

L.p.	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
1.1	60 392,00	60 392,00	60 392,00	60 392,00	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 92 876,21 zł. 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.

