

UCHWAŁA NR OR.0007.214.2018
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.192.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2018-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2019” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0007.2/14.2018
z dnia 2018-06-28

Lp	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Dochody bieżące *	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	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	61 430 656,91	48 665 104,91	6 264 819,00	80 000,00	0,00	29 203 034,00	9 641 037,91	12 765 552,00	803 100,00	11 962 452,00			
2019	49 833 488,00	47 790 932,00	5 000 000,00	50 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być skosowany, jeżeli w układzie pionowym, w którym poszczególna pozycja się przedstawia w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wznosi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotację z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta, określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.2	
									odsetki i dyskonta, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższymi 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 dyskonta, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	54 861 840,91	45 698 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	646 034,00	19 163 532,00
2019	45 742 556,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	x	949 879,00	949 879,00	0,00	0,00	747 150,00	2 042 556,00
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	x	776 270,00	776 270,00	0,00	0,00	633 426,00	0,00
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	x	601 684,00	601 684,00	0,00	0,00	469 852,00	0,00
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	518 081,00	518 081,00	0,00	0,00	407 007,00	0,00
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	404 350,00	404 350,00	0,00	0,00	331 160,00	0,00
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	320 618,00	320 618,00	0,00	0,00	263 314,00	0,00
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	252 784,00	252 784,00	0,00	0,00	211 864,00	0,00
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	196 292,00	196 292,00	0,00	0,00	171 457,00	0,00
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	140 735,00	140 735,00	0,00	0,00	132 085,00	0,00
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	95 718,00	95 718,00	0,00	0,00	95 718,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	20 322,00	20 322,00	0,00	0,00	20 322,00	0,00
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	7 122,00	0,00

4) W pozycji wyliczone są kwoty cisa lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Przychody budżetu, x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z załaganieciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	4.2.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-3 431 184,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 431 184,00	0,00	0,00				
2019	4 090 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 050 000,00	922 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 020 000,00	1 803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 020 000,00	2 654 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 020 000,00	3 505 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 990 000,00	4 356 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 990 000,00	5 178 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 950 000,00	6 800 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 950 000,00	8 383 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 910 000,00	10 632 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 910 000,00	12 909 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 910 000,00	16 452 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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, po uwzględnieniu ustalonych 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 ustalonych 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 ustalonych 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 ustalonych 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 ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednotoczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony 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 ustalonych 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 ustalonych 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 ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	5,37%	0,95%	0,95%	6,14%	8,71%	11,30%	TAK	TAK		TAK
2019	8,26%	1,41%	0,00	8,21%	6,99%	9,58%	TAK	TAK		TAK
2020	8,26%	1,35%	0,00	8,48%	6,78%	9,37%	TAK	TAK		TAK
2021	7,90%	1,33%	0,00	8,42%	7,61%	7,61%	TAK	TAK		TAK
2022	7,74%	1,29%	0,00	8,44%	8,37%	8,37%	TAK	TAK		TAK
2023	7,50%	1,21%	0,00	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK		TAK
2024	7,33%	1,17%	0,00	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK		TAK
2025	5,51%	0,09%	0,00	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK		TAK
2026	5,39%	0,05%	0,00	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK		TAK
2027	3,87%	0,02%	0,00	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK		TAK
2028	3,64%	0,00%	0,00	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		TAK
2029	0,81%	0,00%	0,00	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK		TAK
2030	0,79%	0,00%	0,00	8,23%	8,26%	8,26%	TAK	TAK		TAK

9) W powyżej 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. Identyfikację wyłączeń, do których przysługują, należy dokonać na podstawie art. 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 majątkowe kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	30 138 442,00	5 006 741,00	13 408 432,00	1 029 956,00	12 379 476,00	12 379 476,00	5 481 282,00	896 524,00		
2019	4 090 932,00	3 168 816,00	30 000 000,00	5 000 000,00	2 249 132,00	637 076,00	1 612 056,00	1 612 056,00	0,00	0,00		
2020	4 050 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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, wyrażona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrazicie się kwoty wydatków w ramach załączonych konsolidowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyrazicie się wartości inwestycji rozpoczętych po raz pierwszy w poprzednim roku budżetowym. Istnego uboczy kolumna.

13) W pozycji wyrazicie się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
	Wydávki 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		Wydávki 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	Wydávki 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			Wydávki 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)	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp																
2018	12 379 476,00	8 633 947,00	12 379 476,00	3 745 529,00	12 379 476,00	3 745 529,00	3 745 529,00	3 745 529,00	3 745 529,00	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	0,00	0,00	0,00
2019	1 612 056,00	1 370 248,00	1 612 056,00	241 808,00	1 612 056,00	241 808,00	241 808,00	241 808,00	241 808,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu zysku netto z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	14.4
2018	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 568 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 568 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 767 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 767 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 033 328,00	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	366 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007.214.2018
z dnia 2018-06-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 812 188,00	13 459 432,00	2 249 132,00	0,00	0,00	13 459 432,00
1.1	Wydatki bieżące				1 667 932,00	1 029 856,00	657 976,00	0,00	0,00	1 029 856,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				14 345 156,00	12 379 476,00	1 612 856,00	0,00	0,00	12 379 476,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o którymś mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				15 012 188,00	13 409 432,00	2 249 132,00	0,00	0,00	13 409 432,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 667 932,00	1 029 856,00	657 976,00	0,00	0,00	1 029 856,00
1.1.1.1.1.1	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	2018	2019	1 260 750,00	830 250,00	430 500,00	0,00	0,00	830 250,00
1.1.1.1.1.2	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii -	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2018	2019	406 282,00	199 706,00	206 576,00	0,00	0,00	199 706,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				14 345 156,00	12 379 476,00	1 612 856,00	0,00	0,00	12 379 476,00
1.1.1.2.1	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska pokuhniowej strony doliny rzeki Liny w Lidzbarku Warm. poprzez kanalizację tuchu turystycznego i edukację ekologiczną. -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 335 315,00	2 242 221,00	0,00	0,00	0,00	2 242 221,00
1.1.1.2.2	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	940 336,00	937 261,00	0,00	0,00	0,00	937 261,00
1.1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSIPO.	Starostwo Powiatowe	2014	2018	2 974 243,00	2 923 039,00	0,00	0,00	0,00	2 923 039,00
1.1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 222 891,00	5 041 340,00	0,00	0,00	0,00	5 041 340,00
1.1.1.2.5	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	2 872 271,00	1 235 615,00	1 612 055,00	0,00	0,00	1 235 615,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzędami państwowymi publicznymi i prywatnymi, 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 1.1.1 i 2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o 151 740 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach Programu ERASMUS+ "Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii" do realizacji w latach 2018-2019. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030”. 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.

