

UCHWAŁA NR OR.0007.60.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 31 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Lidzbarskiego na lata 2019-2030

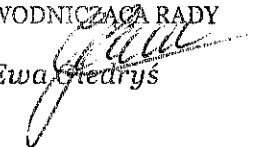
Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.16.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2021” 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.80.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.31.10.2019 w sprawie zmiany WPF

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
													1.2
Lp	1												
2019	66 824 847,97	52 322 401,97	7 412 771,00	80 000,00	0,00	0,00	31 294 115,00	9 028 422,97	14 502 446,00	803 000,00	13 699 446,00		
2020	48 235 573,00	47 750 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	485 573,00	0,00	0,00		
2021	47 720 000,00	47 720 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Grednyś

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań				
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				Wydatki majątkowe x	
2019	68 656 031,97	49 316 052,97	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	647 150,00				19 339 979,00	2.2
2020	44 185 573,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	781 270,00	781 270,00	0,00	720 426,00				485 573,00	
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	643 684,00	643 684,00	0,00	590 852,00				0,00	
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	553 081,00	553 081,00	0,00	500 007,00				0,00	
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	434 350,00	434 350,00	0,00	410 160,00				0,00	
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	345 618,00	345 618,00	0,00	320 314,00				0,00	
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	272 784,00	272 784,00	0,00	272 784,00				0,00	
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	211 292,00	211 292,00	0,00	211 292,00				0,00	
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	150 735,00	150 735,00	0,00	150 735,00				0,00	
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	100 718,00	100 718,00	0,00	100 718,00				0,00	
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	22 322,00	22 322,00	0,00	22 322,00				0,00	
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00				0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2019	-1 831 184,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 831 184,00	0,00		4,4.1		
2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	4 020 000,00	681 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 184,00		0,00		
2022	4 020 000,00	1 332 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 368,00		0,00		
2023	4 020 000,00	1 983 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 552,00		0,00		
2024	3 990 000,00	2 634 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 736,00		0,00		
2025	3 990 000,00	3 255 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 924,00		0,00		
2026	3 950 000,00	4 678 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 664,00		0,00		
2027	3 950 000,00	6 061 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 409,80		0,00		
2028	3 910 000,00	8 110 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 819,80		0,00		
2029	3 910 000,00	10 187 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187 491,80		0,00		
2030	3 910 000,00	13 530 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 825,80		0,00		

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Ewa Biedrzyńska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
				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 6) x	Kwota długu x												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																		
2019	3 168 816,00	3 168 816,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	26 645 853,80	0,00	3 006 349,00	6 006 349,00							
2020	4 050 000,00	3 368 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 277 037,80	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00							
2021	4 701 184,00	3 368 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 908 221,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00							
2022	5 352 368,00	3 368 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 539 405,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00							
2023	6 003 552,00	3 368 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 170 589,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00							
2024	6 624 736,00	3 368 812,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801 777,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00							
2025	7 245 924,00	2 567 260,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 234 517,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00							
2026	8 628 664,00	2 567 254,20	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 667 263,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00							
2027	10 011 409,80	1 900 590,00	1 900 590,00	0,00	1 900 590,00	0,00	0,00	0,00	2 766 673,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00							
2028	12 020 819,80	1 833 328,00	1 833 328,00	0,00	1 833 328,00	0,00	0,00	0,00	933 345,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00							
2029	14 097 491,80	566 666,00	566 666,00	0,00	566 666,00	0,00	0,00	0,00	366 679,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00							
2030	17 440 825,80	366 679,60	366 679,60	0,00	366 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00							

6) Wt prozycji 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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
	2019	5,82%	0,00	0,96%	5,70%	9,54%	10,05%	TAK	TAK
	2020	8,60%	0,00	1,31%	8,40%	8,49%	9,01%	TAK	TAK
	2021	8,41%	0,00	1,30%	8,42%	6,70%	7,22%	TAK	TAK
	2022	8,24%	0,00	1,31%	8,44%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	2023	7,99%	0,00	1,25%	8,44%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	2024	7,81%	0,00	1,25%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	2025	5,97%	0,00	0,14%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	2026	5,84%	0,00	0,14%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	2027	4,31%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	2028	4,07%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	2029	1,24%	0,00	0,00%	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	2030	0,79%	0,00	0,00%	8,23%	8,26%	8,26%	TAK	TAK

9) W przyszłości 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 umieszczeniem obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Jędrzejczyk

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
2019	0,00	0,00	30 483 410,00	5 375 894,00	7 475 762,00	1 363 493,00	6 112 269,00	5 999 244,00	12 891 469,00	15 000,00
2020	4 050 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	642 436,00	156 863,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	62 400,00	62 400,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracje publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładysz

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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	1 061 226,00	943 226,00	11 364 353,00	11 243 594,00	1 316 693,00	955 580,00	1 316 693,00		
2020	106 817,00	106 817,00	0,00	0,00	94 463,00	94 463,00	94 463,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gietrys

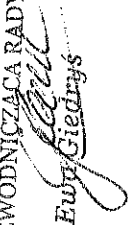
Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa	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	w tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	14 111 669,00	11 243 594,00	13 999 244,00	2 834 621,00	2 834 621,00	2 834 621,00	2 834 621,00	0,00	0,00	
2020	485 573,00	391 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Ewa Giedrys

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie 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 2013 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.60.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.31.10.2019 w sprawie WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 505 414,00	7 475 762,00	642 436,00	62 400,00	0,00	8 180 598,00
1.1	- wydatki bieżące				2 374 120,00	1 963 463,00	158 863,00	62 400,00	0,00	1 562 765,00
1.2	- wydatki majątkowe				10 130 294,00	5 512 299,00	483 573,00	0,00	0,00	6 597 842,00
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:				12 265 254,00	7 428 962,00	580 036,00	0,00	0,00	8 008 998,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 134 660,00	1 316 693,00	94 463,00	0,00	0,00	1 411 156,00
1.1.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 510 750,00	990 750,00	0,00	0,00	0,00	990 750,00
1.1.1.2	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii - mobilność uczniów	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2018	2019	393 212,00	206 575,00	0,00	0,00	0,00	206 575,00
1.1.1.3	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. - promocja dziedzictwa i bogactwa narodowego i regionalnego oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat zarówno w kraju, jak i za granicą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Omele	2018	2020	118 310,00	55 064,00	52 614,00	0,00	0,00	107 678,00
1.1.1.4	Poczuł las. - ukazanie bogactwa europejskiej spuścizny kulturowej i odkrycie ich różnorodności oraz wyjątkowego charakteru, poznanie zawodów związanych z pracą leśnika bądź pracownika parku narodowego.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Omele	2018	2020	112 688,00	64 304,00	41 849,00	0,00	0,00	106 153,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 130 294,00	5 112 269,00	485 573,00	0,00	0,00	6 597 842,00
1.1.2.1	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim - cyfryzacja urzędu i podległych jednostek	Starostwo Powiatowe	2017	2019	847 319,00	812 276,00	0,00	0,00	0,00	812 276,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego - modernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	5 706 234,00	2 334 001,00	0,00	0,00	0,00	2 334 001,00
1.1.2.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 928 743,00	2 803 567,00	0,00	0,00	0,00	2 803 567,00
1.1.2.4	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego - cyfryzacja Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	647 998,00	162 425,00	485 573,00	0,00	0,00	647 998,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-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 i 1.2) z tego:				239 166,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 166,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00

PRZEWODNICĄCA RADY

Ewa Górska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Ewa Gieburys

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o 250 789 zł. Wprowadza się przedsięwzięcie *Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego*. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030”. 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.