

UCHWAŁA NR OR.0007.70.2019

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

**z dnia 19 grudnia 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2020– 2030**

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art.232 ust. 2

ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr OR.0007.16.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2019-2030.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0007.70.2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	Lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
2020	69 703 026,00	64 121 341,00	7 677 350,00	80 000,00	35 628 371,00	15 699 043,00	4 636 577,00	0,00	5 581 685,00	803 100,00	4 778 585,00	
2021	60 502 018,00	54 080 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 900 000,00	0,00	6 422 018,00	0,00	6 422 018,00	
2022	53 980 000,00	53 980 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 980 000,00	53 980 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 950 000,00	53 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 950 000,00	53 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 910 000,00	53 910 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 910 000,00	53 910 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 870 000,00	53 870 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 870 000,00	53 870 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 870 000,00	53 870 000,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	8 500 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:
					gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	72 034 210,00	63 509 452,00	35 597 474,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	647 150,00	8 524 758,00	8 103 508,00	15 000,00
2021	56 783 202,00	48 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	792 690,47	0,00	590 852,00	7 483 202,00	7 483 202,00	0,00
2022	50 261 184,00	50 261 184,00	30 000 000,00	0,00	0,00	688 467,48	0,00	500 007,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 261 184,00	50 261 184,00	30 000 000,00	0,00	0,00	552 116,48	0,00	410 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 231 188,00	50 231 188,00	30 000 000,00	0,00	0,00	448 060,02	0,00	320 314,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 032 740,00	51 032 740,00	30 000 000,00	0,00	0,00	359 310,48	0,00	272 784,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 992 746,00	50 992 746,00	30 000 000,00	0,00	0,00	282 198,48	0,00	211 292,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 659 410,00	51 659 410,00	30 000 000,00	0,00	0,00	206 021,48	0,00	150 735,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 686 672,00	51 686 672,00	30 000 000,00	0,00	0,00	140 509,40	0,00	100 718,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 953 334,00	52 953 334,00	30 000 000,00	0,00	0,00	46 388,48	0,00	22 322,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 953 319,00	52 953 319,00	30 000 000,00	0,00	0,00	15 548,48	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Maria Gledyś

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											4.3.1
2020	-2 331 184,00	0,00		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	2 331 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 718 816,00	3 718 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 718 816,00	3 718 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 718 816,00	3 718 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 718 812,00	3 718 812,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 917 260,00	2 917 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 917 254,00	2 917 254,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 590,00	2 250 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 183 328,00	2 183 328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	916 666,00	916 666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	916 681,00	916 681,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:							w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 816,00	3 168 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 812,00	3 718 812,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 260,00	2 917 260,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 254,00	2 917 254,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 590,00	2 250 590,00	1 900 590,00	0,00	1 900 590,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 328,00	2 183 328,00	1 833 328,00	0,00	1 833 328,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	916 666,00	916 666,00	566 666,00	0,00	566 666,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	916 681,00	916 681,00	366 681,00	0,00	366 681,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 977 039,00	0,00	611 889,00	611 889,00
2021	x	x	x	x	0,00	23 258 223,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	19 539 407,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 820 591,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 101 779,00	0,00	3 718 812,00	3 718 812,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 184 519,00	0,00	2 917 260,00	2 917 260,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 267 265,00	0,00	2 917 254,00	2 917 254,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 016 675,00	0,00	2 250 590,00	2 250 590,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 833 347,00	0,00	2 183 328,00	2 183 328,00
2029	x	x	x	x	0,00	916 681,00	0,00	916 666,00	916 666,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	916 681,00	916 681,00

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x								
2020	0,91%	2,95%	3,12%	12,67%	12,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,46%	12,23%	10,49%	7,72%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,43%	9,89%	8,18%	7,85%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,33%	9,39%	8,18%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,30%	9,17%	8,18%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,11%	7,21%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,08%	7,05%	x	8,62%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,89%	5,41%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,86%	5,12%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,82%	2,12%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,23%	2,05%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	391 827,00	391 827,00	391 827,00	96 308,00	96 309,00	96 309,00	
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	485 573,00	485 573,00	381 827,00	8 127 484,00	7 641 911,00	485 573,00	829 594,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 485 602,00	7 485 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładys

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				w tym:	
														w tym:	w tym:

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczają dane i podstawiają wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wskazany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Ewa Gładys

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007.70.2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 025 409,00	8 127 484,00	7 485 602,00	0,00	0,00	15 613 086,00
1.a	- wydatki bieżące				13 378 411,00	7 641 911,00	7 485 602,00	0,00	0,00	15 127 513,00
1.b	- wydatki majątkowe				647 998,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				880 645,00	581 862,00	0,00	0,00	0,00	581 862,00
1.1.1	- wydatki bieżące				252 847,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	96 309,00
1.1.1.1	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 Ornecie	2018	2020	120 158,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	54 460,00
1.1.1.2	Poczuć 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 Ornecie	2018	2020	112 689,00	41 849,00	0,00	0,00	0,00	41 849,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				647 998,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00
1.1.2.1	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego - cyfryzacja Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	647 998,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00
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				15 145 564,00	7 545 602,00	7 485 602,00	0,00	0,00	15 031 204,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 145 564,00	7 545 602,00	7 485 602,00	0,00	0,00	15 031 204,00
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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1535N Lidzbark Warmiński - Jeziorany od km 0+000 do km 14+233 - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	14 906 404,00	7 423 202,00	7 423 202,00	0,00	0,00	14 906 404,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładysz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr. OR.0007.70.2019 RP
z dn. 19.12.2019

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na rok 2020 w stosunku do planu roku 2019. Wiąże się to przede wszystkim z nowymi zadaniami drogowymi. Od roku 2021 przyjęto wielkości dochodów na zbliżonym poziomie uznając, że planowanie wzrostu dochodów w pozostałych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W celu spełnienia wymogu zapisu wynikającego z art. 243 , w kolejnych latach budżetowych, przyjęto plan wydatków bieżących na poziomie, który pozwala na osiągnięcie wskaźnika. Wskaźnik ten jest osiągnięty w roku 2020 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5 500 000 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat. W fazie planowania budżetu na 2020 rok w razie konieczności przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu (nieruchomości zabudowane i działki budowlane).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z nowymi stawkami minimalnego wynagrodzenia oraz uwzględniono skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r. W pozycji wydatków bieżących na funkcjonowanie organów JST ujęto wydatki bieżące planowane w rozdziale 75019 - „Rady powiatów” i w rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z możliwości uzyskania dofinansowania dla nowych projektów i przedsięwzięcia kontynuowane.

Deficyt w danym roku budżetowym będzie pokryty przychodami z kredytu. W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w danym roku budżetowym, zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu i ewentualnie na nowe zadania inwestycyjne.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku, liczony na ostatni dzień roku budżetowego plus zaciągnięty dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, przychodów a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana w roku 2020 i latach następnych.