

UCHWAŁA NR OR.0025.216.2013
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 4 września 2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2013– 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.92.2011 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2013-2028 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013-2017 ” 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.

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.216.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.04.09.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		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	w tym:		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
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	91 634 144,00	54 484 131,00	4 514 159,00	50 000,00	0,00	0,00	30 487 728,00	9 626 918,00	37 150 013,00	950,00	37 149 063,00	
2014	91 220 781,00	56 153 256,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	35 067 525,00	2 556 418,00	29 621 843,00	
2015	48 810 000,00	48 300 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2016	48 310 000,00	47 800 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2017	48 260 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2018	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i innych celach ogólnego	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	99 726 513,86	47 083 292,86	0,00	0,00	0,00	1 192 455,00	1 192 455,00	-8 092 369,86	
2014	88 735 891,00	45 831 441,00	0,00	0,00	0,00	1 067 397,00	1 067 397,00	2 484 890,00	
2015	45 810 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	993 398,00	993 398,00	3 000 000,00	
2016	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	869 038,00	869 038,00	2 550 000,00	
2017	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	794 679,00	794 679,00	2 500 000,00	
2018	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	720 320,00	720 320,00	2 500 000,00	
2019	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	575 960,00	575 960,00	2 570 000,00	
2020	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	501 603,00	501 603,00	2 500 000,00	
2021	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	376 396,00	376 396,00	2 560 000,00	
2022	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	321 917,00	321 917,00	2 500 000,00	
2023	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	237 437,00	237 437,00	2 530 000,00	
2024	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	182 958,00	182 958,00	2 500 000,00	
2025	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	98 893,00	98 893,00	2 540 000,00	
2026	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	67 134,00	67 134,00	2 500 000,00	
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 828,00	30 828,00	2 550 000,00	
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828,00	10 828,00	2 510 000,00	

STAROSTA
mgr Jacek Harhaj

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:						
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu				4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2013	11 018 934,86	0,00	0,00	1 018 934,86	0,00	10 000 000,00	8 082 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	0,00	0,00		
2016	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 220,00	0,00	0,00		
2017	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 330,00	0,00	0,00		
2018	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 440,00	0,00	0,00		
2019	1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 550,00	0,00	0,00		
2020	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 660,00	0,00	0,00		
2021	3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 770,00	0,00	0,00		
2022	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 880,00	0,00	0,00		
2023	4 450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 990,00	0,00	0,00		
2024	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 104,00	0,00	0,00		
2025	5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 770,00	0,00	0,00		
2026	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 441,80	0,00	0,00		
2027	8 184 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 774,80	0,00	0,00		
2028	10 067 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		z tego:						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)							
		z tego:													Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)
		z tego:															
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[(6.3-1)/1]							
2013	2 926 565,00	2 146 565,00	0,00	0,00	780 000,00	26 383 777,20	0,00	0,00	28,78%	28,79%	0,00						
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	0,00	0,00	50 000,00	23 948 887,20	0,00	0,00	26,25%	26,25%	0,00						
2015	3 050 000,00	2 434 890,00	0,00	0,00	615 110,00	21 513 997,20	0,00	0,00	44,08%	44,08%	0,00						
2016	3 165 110,00	2 434 890,00	0,00	0,00	730 220,00	19 079 107,20	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00						
2017	3 230 220,00	2 234 890,00	0,00	0,00	995 330,00	16 844 217,20	0,00	0,00	34,90%	34,90%	0,00						
2018	3 495 330,00	1 834 890,00	0,00	0,00	1 660 440,00	15 009 327,20	0,00	0,00	31,43%	31,43%	0,00						
2019	4 230 440,00	1 834 890,00	0,00	0,00	2 395 550,00	13 174 437,20	0,00	0,00	27,59%	27,59%	0,00						
2020	4 895 550,00	1 834 890,00	0,00	0,00	3 060 660,00	11 339 547,20	0,00	0,00	23,78%	23,78%	0,00						
2021	5 620 660,00	1 834 890,00	0,00	0,00	3 785 770,00	9 504 657,20	0,00	0,00	19,93%	19,93%	0,00						
2022	6 285 770,00	1 834 890,00	0,00	0,00	4 450 880,00	7 669 767,20	0,00	0,00	16,11%	16,11%	0,00						
2023	6 980 880,00	1 834 890,00	0,00	0,00	5 145 990,00	5 834 877,20	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00						
2024	7 645 990,00	1 834 886,00	0,00	0,00	5 811 104,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00						
2025	8 351 104,00	1 333 334,00	0,00	0,00	7 017 770,00	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00						
2026	9 517 770,00	1 333 328,20	0,00	0,00	8 184 441,80	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00						
2027	10 734 441,80	666 667,00	0,00	0,00	10 067 774,80	666 662,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00						
2028	12 577 774,80	666 662,00	0,00	0,00	11 911 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$
2013	7 400 838,14	8 419 773,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,97%	4,66%	TAK	TAK
2014	10 321 815,00	10 321 815,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,11%	5,80%	TAK	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,38%	8,07%	TAK	TAK
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2019	2 570 000,00	2 570 000,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	2 560 000,00	2 560 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

STAROSTA
mgr Jan Narhaj

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęta limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	29 926 346,86	5 122 431,86	50 100 223,00	1 035 394,00	49 064 829,00	48 809 829,00	255 000,00	1 020 937,00	
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	43 702 618,00	798 168,00	42 904 450,00	42 904 450,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	734 487,00	224 487,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
2016	2 550 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
2017	2 500 000,00	2 234 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 570 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 560 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 530 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	1 834 886,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 540 000,00	1 333 334,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	1 333 328,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 550 000,00	666 667,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 510 000,00	666 662,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
mgr Jan Narhaj

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:		
	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		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		Wydatki 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	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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
Formuła									
2013	1 150 703,00	1 004 922,00	1 004 922,00	35 223 169,00	31 879 694,00	31 879 694,00	1 161 648,00	1 004 922,00	1 161 648,00
2014	798 168,00	688 401,00	688 401,00	29 621 843,00	27 133 639,00	27 133 639,00	798 168,00	688 401,00	798 168,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki 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 pkt 2 ustawy	Wydatki 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	46 113 981,00	31 879 694,00	46 113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 139 450,00	27 133 639,00	42 139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydávki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 146 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 568 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 168 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 661,20	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

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2013- 2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			3			2013	2014	2015	2016	2017	
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia ogółem				114 830 384	50 100 223	43 702 618	734 487	510 000	510 000	
	- wydatki bieżące				4 621 264	1 035 394	798 168	224 487	0	0	
	- wydatki majątkowe				110 209 120	49 064 829	42 904 450	510 000	510 000	510 000	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				114 830 384	50 100 223	43 702 618	734 487	510 000	510 000	
	- wydatki bieżące				4 621 264	1 035 394	798 168	224 487	0	0	
	- wydatki majątkowe				110 209 120	49 064 829	42 904 450	510 000	510 000	510 000	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				108 836 993	47 149 375	42 937 618	224 487			
	- wydatki bieżące				4 621 264	1 035 394	798 168	224 487			
	- wydatki majątkowe				104 215 729	46 113 981	42 139 450				
	Program nr 1: Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Brany - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarskim ogółem										
	- wydatki bieżące		2011	2013	2 355 721	2 287 375					
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 2: Termy Warmińskie ogółem				2 355 721	2 287 375					
	- wydatki bieżące		2007	2014	96 985 791	40 100 975	41 074 013				
	- wydatki majątkowe				96 985 791	40 100 975	41 074 013				
	Program nr 3: Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Więjskiej w Lidzbarskim ogółem				1 714 330	1 649 631					
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				1 714 330	1 649 631					
	Program nr 4: Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarskim ogółem				3 159 887	2 076 000	1 065 437				
	- wydatki bieżące		2012	2014	3 159 887	2 076 000	1 065 437				
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 5: Profesjonalny pośrednik ogółem				451 080	102 201	66 388	8 712			
	- wydatki bieżące		2009	2015	451 080	102 201	66 388	8 712			
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 6: Twój biznes - Twoja szansa ogółem				1 942 199	65 290					
	- wydatki bieżące		2012	2013	1 942 199	65 290					
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 7: Czas na młodych ogółem				580 213	192 814					
	- wydatki bieżące		2012	2013	580 213	192 814					
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 8: Aktywna młodzież ogółem				693 342	668 214					
	- wydatki bieżące		2012	2013	693 342	668 214					
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 9: Inwestuj w siebie ogółem				954 430	6 875	731 780	215 775			
	- wydatki bieżące		2013	2015	954 430	6 875	731 780	215 775			
	- wydatki majątkowe										
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 993 391	2 960 848	765 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 993 391	2 960 848	765 000	510 000	510 000	510 000	
	Program nr 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (IMOW) ogółem										
	- wydatki bieżące		2010	2013	3 443 391	2 695 848					
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 2: Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarskim ogółem				3 443 391	2 695 848					
	- wydatki bieżące		2013	2017	2 550 000	255 000	765 000	510 000	510 000	510 000	
	- wydatki majątkowe				2 550 000	255 000	765 000	510 000	510 000	510 000	

mgr  Harhaj

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Lidzbarskiego i zmianami w projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy , wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.