

UCHWAŁA NR OR.0007.115.2020
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Lidzbarskiego na lata 2020-2030**

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.0007.70.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2020-2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2) Załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2021" 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0007.115.2020
z dnia 2020-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	69 718 795,31	66 177 351,31	7 677 350,00	80 000,00	36 403 542,00	18 112 003,31	3 904 456,00	0,00	3 541 444,00	803 100,00	1 637 176,00
2021	60 841 938,00	60 841 938,00	7 600 000,00	80 000,00	35 000 000,00	15 261 938,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	79 913 781,31	69 784 658,31	35 907 447,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	347 150,00	0,00	10 129 123,00	9 249 573,00	15 000,00
2021	57 123 122,00	57 123 122,00	34 500 000,00	0,00	0,00	792 690,47	0,00	590 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 261 184,00	50 261 184,00	35 000 000,00	0,00	0,00	686 467,48	0,00	500 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 261 184,00	50 261 184,00	35 000 000,00	0,00	0,00	552 116,48	0,00	410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 231 188,00	50 231 188,00	35 000 000,00	0,00	0,00	448 060,02	0,00	320 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 032 740,00	51 032 740,00	35 500 000,00	0,00	0,00	359 310,48	0,00	272 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 992 746,00	50 992 746,00	35 500 000,00	0,00	0,00	282 198,48	0,00	211 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 659 410,00	51 659 410,00	36 000 000,00	0,00	0,00	206 021,48	0,00	150 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 686 672,00	51 686 672,00	36 000 000,00	0,00	0,00	140 509,40	0,00	100 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 953 334,00	52 953 334,00	37 000 000,00	0,00	0,00	46 368,48	0,00	22 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 953 319,00	52 953 319,00	37 000 000,00	0,00	0,00	15 548,48	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 194 986,00	0,00	13 363 802,00	5 500 000,00	2 331 184,00	4 658 130,00	4 658 130,00	3 205 672,00	3 205 672,00
2021	3 718 816,00	3 718 816,00	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
2023	3 718 816,00	3 718 816,00	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
2025	2 917 260,00	2 917 260,00	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
2027	2 250 590,00	2 250 590,00	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
2029	916 666,00	916 666,00	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

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.

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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 812,00	3 718 812,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 260,00	2 917 260,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 254,00	2 917 254,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 590,00	2 250 590,00	1 700 590,00	0,00	1 700 590,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 328,00	2 183 328,00	1 633 328,00	0,00	1 633 328,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	916 666,00	916 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 977 039,00	0,00	-3 607 307,00	4 256 495,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 258 223,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 539 407,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 820 591,00	0,00	3 718 816,00	3 718 816,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 101 779,00	0,00	3 718 812,00	3 718 812,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 184 519,00	0,00	2 917 260,00	2 917 260,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 267 265,00	0,00	2 917 254,00	2 917 254,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 675,00	0,00	2 250 590,00	2 250 590,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 833 347,00	0,00	2 183 328,00	2 183 328,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	916 681,00	0,00	916 666,00	916 666,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 681,00	916 681,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,33%	-6,42%	-4,75%	14,42%	17,54%	TAK	TAK
2021	2,90%	9,90%	9,90%	6,26%	9,38%	TAK	TAK
2022	2,87%	9,69%	9,69%	5,60%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,77%	9,39%	9,39%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	2,74%	9,17%	9,17%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	1,55%	7,21%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	1,52%	7,05%	x	6,95%	8,37%	TAK	TAK
2027	1,33%	5,41%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2028	1,30%	5,12%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2029	1,27%	2,12%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	1,23%	2,05%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	495 079,00	495 079,00	433 773,00	460 265,00	460 265,00	460 265,00	597 018,00	597 018,00	433 773,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 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 związku 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	560 062,00	560 062,00	460 265,00	11 908 368,00	11 422 795,00	485 573,00	829 594,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 885 522,00	7 885 522,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 168 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 168 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 367 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 367 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 633 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	366 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	366 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007.115.2020
z dnia 2020-12-17

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)				20 055 331,00	11 908 368,00	7 885 522,00	0,00	0,00	19 793 890,00
1.a	- wydatki bieżące				19 559 215,00	11 422 795,00	7 885 522,00	0,00	0,00	19 308 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				496 116,00	485 573,00	0,00	0,00	0,00	485 573,00
1.1	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:				728 963,00	581 882,00	0,00	0,00	0,00	581 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 847,00	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	Poczuj 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				496 116,00	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	496 116,00	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				19 326 368,00	11 326 486,00	7 885 522,00	0,00	0,00	19 212 008,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 326 368,00	11 326 486,00	7 885 522,00	0,00	0,00	19 212 008,00
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	242 620,00	65 860,00	62 400,00	0,00	0,00	128 260,00
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	17 096 148,00	9 672 946,00	7 423 202,00	0,00	0,00	17 096 148,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark W.-Wolnica - Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 987 600,00	1 587 680,00	399 920,00	0,00	0,00	1 987 600,00
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 1 524 355 zł. Zwiększa się kwotę na przedsięwzięcie "Za Życiem" o 3 460 zł oraz przedsięwzięcie "Remont drogi powiatowej nr 1535 Lidzbark W. - Jeziorany" o 2 189 744 zł. Powyższe nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030”. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przychodów, rozchodów, planowanego kredytu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie.