

**UCHWAŁA NR OR.0025.237.2013**

**ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO**

**z dnia 17 grudnia 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 ze zmianami) 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. 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.0025.237.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego  
z dn. 17.12.2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										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	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formuła		1	[1-1]+[1.2]															
2013		91 923 577,00	54 750 809,00	4 514 159,00	50 000,00	0,00	30 487 728,00	9 716 367,00	37 172 768,00	850,00	37 171 818,00							
2014		91 220 781,00	56 153 256,00	4 000 000,00	50 000,00	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	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	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	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	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2019		47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2020		47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2021		47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2022		47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2023		47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2024		47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2025		47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2026		47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2027		47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							
2028		47 510 000,00	47 510 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00							

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydutki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	100 015 946,86	47 343 470,86	0,00	0,00	0,00	1 192 455,00	1 192 455,00	52 672 476,00	-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	42 904 450,00	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	510 000,00	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	510 000,00	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	510 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 510 000,00	

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.2		4.3	4.4		
				4.1.1	4.2.1				4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	8 092 369,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	615 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 110,00	0,00
2017	730 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 220,00	0,00
2018	995 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 330,00	0,00
2019	1 660 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 440,00	0,00
2020	2 395 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 550,00	0,00
2021	3 060 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 660,00	0,00
2022	3 785 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 770,00	0,00
2023	4 450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 880,00	0,00
2024	5 145 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 990,00	0,00
2025	5 811 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 104,00	0,00
2026	7 017 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 770,00	0,00
2027	8 184 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 441,80	0,00
2028	10 067 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 774,80	0,00

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.1.1					6			
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]										
2013	2 926 565,00	2 145 565,00	0,00	26 383 777,20	0,00	0,00	28,70%	28,70%	0,00		
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00		
2027	10 734 441,80	666 667,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1]}$
2013	7 407 338,14	8 426 273,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%
2014	10 321 815,00	10 321 815,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
2019	2 570 000,00	2 570 000,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
2021	2 560 000,00	2 560 000,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%

STAROSTA  
mgr Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
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	29 933 295,86	5 409 239,86	50 104 223,00	1 035 394,00	49 068 829,00	48 813 829,00	259 000,00	1 036 192,00		
2014	2 484 890,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	43 696 618,00	798 166,00	42 900 450,00	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	1 333 326,20	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 Harhaj

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 Jarosław Narhaj

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	12.4.1	12.4.2							
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

STANOSŁA  
mgr Jolanta Harhaj

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( min. umorzenia; różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń 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

STARSZA  
mgr *[Signature]* Harhaj

## **OBJAŚNIENIA**

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Lidzbarskiego, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.