

**z dnia 29 grudnia 2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2015– 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 2013, poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2015–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr OR.0007.239.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Sierputowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.18.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.29.12.2014 w sprawie WPF na lata 2015-2030

Z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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				
Formula	[1:1+1,2]														
2015	66 913 282,00	47 284 555,00	5 215 379,00	50 000,00	0,00	0,00	27 623 438,00	8 792 408,00	19 628 727,00	832 000,00	18 796 727,00				
2016	48 947 932,00	48 437 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00				
2017	48 747 932,00	48 237 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00				
2018	47 837 932,00	47 837 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	47 790 932,00	47 790 932,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	47 750 000,00	47 750 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	47 720 000,00	47 720 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	47 510 000,00	47 510 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie została sfinansowana ze środków budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	72 710 444,00	43 837 988,00	0,00	0,00	0,00		921 623,00	921 623,00	0,00	785 034,00	28 872 456,00
2016	44 396 376,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00		1 074 328,00	1 074 328,00	0,00	901 616,00	596 376,00
2017	44 396 376,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00		1 008 602,00	1 008 602,00	0,00	858 602,00	596 376,00
2018	43 886 376,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00		942 876,00	942 876,00	0,00	822 876,00	86 376,00
2019	43 786 376,00	43 700 000,00	0,00	0,00		x	797 150,00	797 150,00	0,00	732 150,00	86 376,00
2020	43 786 376,00	43 700 000,00	0,00	0,00		x	641 426,00	641 426,00	0,00	620 426,00	86 376,00
2021	43 786 376,00	43 700 000,00	0,00	0,00		x	484 852,00	484 852,00	0,00	458 852,00	86 376,00
2022	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	419 007,00	419 007,00	0,00	398 007,00	86 376,00
2023	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	323 160,00	323 160,00	0,00	323 160,00	86 376,00
2024	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	257 314,00	257 314,00	0,00	257 314,00	86 376,00
2025	43 686 376,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	161 883,00	161 883,00	0,00	161 883,00	86 376,00
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	118 757,00	118 757,00	0,00	118 757,00	0,00
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	71 085,00	71 085,00	0,00	71 085,00	0,00
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	39 718,00	39 718,00	0,00	39 718,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	17 523,00	17 523,00	0,00	17 523,00	0,00
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00		x	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1			4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2015	-5 797 162,00	8 532 052,00	0,00	0,00	3 032 052,00	297 162,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00			
2016	4 551 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 351 556,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00			
2018	3 951 556,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00			
2019	4 004 556,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00			
2020	3 963 624,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	0,00			
2021	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00	0,00			
2022	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00	0,00			
2023	3 933 624,00	8 747 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 136,00	0,00			
2024	3 903 624,00	10 179 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 204,00	0,00			
2025	3 903 624,00	11 581 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 276,00	0,00			
2026	3 950 000,00	13 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 900,00	0,00			
2027	3 950 000,00	16 034 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 905,80	0,00			
2028	3 910 000,00	18 951 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 572,80	0,00			
2029	3 910 000,00	21 828 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828 243,84	0,00			
2030	3 910 000,00	25 371 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371 577,84	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	2 734 890,00	2 734 890,00	2 233 334,00	0,00	2 233 334,00	0,00	0,00	
2016	4 551 556,00	3 101 556,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 450 000,00	
2017	5 801 556,00	2 901 556,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 900 000,00	
2018	6 851 556,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 350 000,00	
2019	8 354 556,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 853 000,00	
2020	9 816 624,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 315 068,00	
2021	11 248 692,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 747 136,00	
2022	11 248 692,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 747 136,00	
2023	12 680 760,00	2 501 556,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 179 204,00	
2024	14 082 828,00	2 501 552,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 581 276,00	
2025	15 484 900,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	13 784 900,00	
2026	17 734 900,00	1 699 994,20	1 699 994,20	0,00	1 699 994,20	0,00	16 034 905,80	
2027	19 984 905,80	1 033 333,00	1 033 333,00	0,00	1 033 333,00	0,00	18 951 572,80	
2028	22 861 572,80	1 033 328,96	1 033 328,96	0,00	1 033 328,96	0,00	21 828 243,84	
2029	25 738 243,84	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	25 371 577,84	
2030	29 281 577,84	366 676,00	366 676,00	0,00	366 676,00	0,00	28 914 901,84	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przichodowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierputowicz
Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] - ([2 \cdot 1] + [2 \cdot 2])$
2015	29 713 998,16	0,00	3 446 567,00	6 478 619,00
2016	26 612 442,16	0,00	4 637 932,00	4 637 932,00
2017	23 710 886,16	0,00	4 437 932,00	4 437 932,00
2018	21 209 330,16	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00
2019	18 707 774,16	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	16 206 218,16	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	13 704 662,16	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	11 203 106,16	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	8 701 550,16	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	6 199 998,16	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	4 499 998,16	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	2 800 003,96	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	1 766 670,96	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	733 342,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2029	366 676,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zeszek Sierpiutowicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(P2.1.1 + P2.1.3) + (P5.1) / (I1)}{P2.1.1 + P2.1.3 + P5.1 + P5.2 + P5.3 + P5.4 + P5.5 + P5.6 + P5.7 + P5.8 + P5.9 + P5.10 + P5.11 + P5.12 + P5.13 + P5.14 + P5.15 + P5.16 + P5.17 + P5.18 + P5.19 + P5.20 + P5.21 + P5.22 + P5.23 + P5.24 + P5.25 + P5.26 + P5.27 + P5.28 + P5.29 + P5.30 + P5.31 + P5.32 + P5.33 + P5.34 + P5.35 + P5.36 + P5.37 + P5.38 + P5.39 + P5.40 + P5.41 + P5.42 + P5.43 + P5.44 + P5.45 + P5.46 + P5.47 + P5.48 + P5.49 + P5.50 + P5.51 + P5.52 + P5.53 + P5.54 + P5.55 + P5.56 + P5.57 + P5.58 + P5.59 + P5.60 + P5.61 + P5.62 + P5.63 + P5.64 + P5.65 + P5.66 + P5.67 + P5.68 + P5.69 + P5.70 + P5.71 + P5.72 + P5.73 + P5.74 + P5.75 + P5.76 + P5.77 + P5.78 + P5.79 + P5.80 + P5.81 + P5.82 + P5.83 + P5.84 + P5.85 + P5.86 + P5.87 + P5.88 + P5.89 + P5.90 + P5.91 + P5.92 + P5.93 + P5.94 + P5.95 + P5.96 + P5.97 + P5.98 + P5.99 + P5.100}$	$\frac{(P2.1.1 + P2.1.3) + (P5.1) / (I1)}{P2.1.1 + P2.1.3 + P5.1 + P5.2 + P5.3 + P5.4 + P5.5 + P5.6 + P5.7 + P5.8 + P5.9 + P5.10 + P5.11 + P5.12 + P5.13 + P5.14 + P5.15 + P5.16 + P5.17 + P5.18 + P5.19 + P5.20 + P5.21 + P5.22 + P5.23 + P5.24 + P5.25 + P5.26 + P5.27 + P5.28 + P5.29 + P5.30 + P5.31 + P5.32 + P5.33 + P5.34 + P5.35 + P5.36 + P5.37 + P5.38 + P5.39 + P5.40 + P5.41 + P5.42 + P5.43 + P5.44 + P5.45 + P5.46 + P5.47 + P5.48 + P5.49 + P5.50 + P5.51 + P5.52 + P5.53 + P5.54 + P5.55 + P5.56 + P5.57 + P5.58 + P5.59 + P5.60 + P5.61 + P5.62 + P5.63 + P5.64 + P5.65 + P5.66 + P5.67 + P5.68 + P5.69 + P5.70 + P5.71 + P5.72 + P5.73 + P5.74 + P5.75 + P5.76 + P5.77 + P5.78 + P5.79 + P5.80 + P5.81 + P5.82 + P5.83 + P5.84 + P5.85 + P5.86 + P5.87 + P5.88 + P5.89 + P5.90 + P5.91 + P5.92 + P5.93 + P5.94 + P5.95 + P5.96 + P5.97 + P5.98 + P5.99 + P5.100}$		$\frac{(P2.1.1 + P2.1.3) + (P5.1) / (I1)}{P2.1.1 + P2.1.3 + P5.1 + P5.2 + P5.3 + P5.4 + P5.5 + P5.6 + P5.7 + P5.8 + P5.9 + P5.10 + P5.11 + P5.12 + P5.13 + P5.14 + P5.15 + P5.16 + P5.17 + P5.18 + P5.19 + P5.20 + P5.21 + P5.22 + P5.23 + P5.24 + P5.25 + P5.26 + P5.27 + P5.28 + P5.29 + P5.30 + P5.31 + P5.32 + P5.33 + P5.34 + P5.35 + P5.36 + P5.37 + P5.38 + P5.39 + P5.40 + P5.41 + P5.42 + P5.43 + P5.44 + P5.45 + P5.46 + P5.47 + P5.48 + P5.49 + P5.50 + P5.51 + P5.52 + P5.53 + P5.54 + P5.55 + P5.56 + P5.57 + P5.58 + P5.59 + P5.60 + P5.61 + P5.62 + P5.63 + P5.64 + P5.65 + P5.66 + P5.67 + P5.68 + P5.69 + P5.70 + P5.71 + P5.72 + P5.73 + P5.74 + P5.75 + P5.76 + P5.77 + P5.78 + P5.79 + P5.80 + P5.81 + P5.82 + P5.83 + P5.84 + P5.85 + P5.86 + P5.87 + P5.88 + P5.89 + P5.90 + P5.91 + P5.92 + P5.93 + P5.94 + P5.95 + P5.96 + P5.97 + P5.98 + P5.99 + P5.100}$	$\frac{(I1) \cdot (P1.1 + P1.2 + P1.3 + P1.4 + P1.5 + P1.6 + P1.7 + P1.8 + P1.9 + P1.10 + P1.11 + P1.12 + P1.13 + P1.14 + P1.15 + P1.16 + P1.17 + P1.18 + P1.19 + P1.20 + P1.21 + P1.22 + P1.23 + P1.24 + P1.25 + P1.26 + P1.27 + P1.28 + P1.29 + P1.30 + P1.31 + P1.32 + P1.33 + P1.34 + P1.35 + P1.36 + P1.37 + P1.38 + P1.39 + P1.40 + P1.41 + P1.42 + P1.43 + P1.44 + P1.45 + P1.46 + P1.47 + P1.48 + P1.49 + P1.50 + P1.51 + P1.52 + P1.53 + P1.54 + P1.55 + P1.56 + P1.57 + P1.58 + P1.59 + P1.60 + P1.61 + P1.62 + P1.63 + P1.64 + P1.65 + P1.66 + P1.67 + P1.68 + P1.69 + P1.70 + P1.71 + P1.72 + P1.73 + P1.74 + P1.75 + P1.76 + P1.77 + P1.78 + P1.79 + P1.80 + P1.81 + P1.82 + P1.83 + P1.84 + P1.85 + P1.86 + P1.87 + P1.88 + P1.89 + P1.90 + P1.91 + P1.92 + P1.93 + P1.94 + P1.95 + P1.96 + P1.97 + P1.98 + P1.99 + P1.100)}{(P2.1.1 + P2.1.3) + (P5.1) / (I1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,46%	0,95%	0,00	0,95%	6,39%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2016	8,53%	1,38%	0,00	1,38%	10,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2017	8,02%	1,34%	0,00	1,34%	10,15%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2018	7,20%	1,30%	0,00	1,30%	8,44%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2019	6,90%	1,19%	0,00	1,19%	8,56%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	6,58%	1,09%	0,00	1,09%	8,48%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2021	6,26%	1,11%	0,00	1,11%	8,42%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	6,13%	1,10%	0,00	1,10%	8,44%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	5,93%	1,05%	0,00	1,05%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	5,80%	1,05%	0,00	1,05%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	3,91%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	3,82%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	2,32%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,26%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,26%	8,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierpiutowicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	29 557 329,00	5 194 459,00	16 290 254,00	293 878,00	15 996 376,00	15 910 000,00	12 012 996,00	433 027,00
2016	4 551 556,00	3 101 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	596 376,00	0,00	596 376,00	596 376,00	0,00	0,00
2017	4 351 556,00	2 901 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	596 376,00	0,00	596 376,00	596 376,00	0,00	0,00
2018	3 951 556,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2019	4 004 556,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2020	3 963 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2021	3 933 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2022	3 933 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2023	3 903 624,00	2 501 556,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2024	3 903 624,00	2 501 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2025	3 903 624,00	1 700 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	1 699 994,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	1 033 333,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 910 000,00	1 033 328,96	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	366 666,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 910 000,00	366 676,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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									
2015	293 878,00	251 103,00	251 103,00	16 000 644,00	14 319 417,00	14 319 417,00	293 878,00	251 103,00	293 878,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	21 455 000,00	14 319 417,00	21 455 000,00	7 178 358,00	7 178 358,00	1 011 025,00	1 011 025,00	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	
2029	0,00	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	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na	
		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działaniach ości leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łaszek Sierpiutowicz

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 734 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 734 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 534 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 333 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sterpułowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.18.2014 Rady Powiatu

Lidzbarskiego

z dn. 29.12.2014 w sprawie WPF na lata 2015-2030

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 707 073	16 290 254	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
1.a	- wydatki bieżące				1 486 109	293 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				110 220 964	15 996 376	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
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:				108 206 937	15 293 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 486 109	293 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	inwestycje w siebie	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	954 430	259 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Profesjonalny pośrednik	Powiatowy Urząd Pracy	2009	2015	451 079	8 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Wspólnie można więcej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	80 600	25 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 720 828	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Temny Warmińskie	Starostwo Powiatowe	2007	2015	106 720 828	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 500 136	996 376	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 136	996 376	596 376	596 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0
1.3.2.1	Budowa bazy Zarządu Drog Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	2 550 000	910 000	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2015	2025	950 136	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	86 376	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030

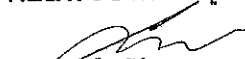
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030 przyjęto spadek zarówno dochodów jak i wydatków na lata 2015 w stosunku do planu roku 2014. Wiąże się to przede wszystkim z planowanym zakończeniem inwestycji „Termy Warmińskie”. Od roku 2016 przyjęto wielkości dochodów na zbliżonym poziomie uznając, 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 wynikającego z relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty zobowiązań do planowanych dochodów, do średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat. Wskaźnik ten jest osiągnięty w roku 2015 na podstawie planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5 500 000 zł do spłaty w ciągu 15 następnych lat. W fazie planowania budżetu na 2015 rok w razie konieczności przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu (nieruchomości zabudowane i działki budowlane).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Sierputowicz

Powiatu Lidzbarskiego w 2015 roku. 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 podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków aplikacyjnych i umów z wykonawcami.

Założono, że inwestycje realizowane są jako zadania wspólne gmin i powiatu i współfinansowane z budżetów gmin.

Poza kredytem w wysokości 5 500 000 zł planowanym do zaciągnięcia w roku 2015 na dzień przygotowania budżetu planuje się wolne środki w kwocie 3 032 052 zł.

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

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, wolnych środków, 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 2015 i latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Sierputowicz