

UCHWAŁA NR OR.0025.12.2015
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 lutego 2015
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego
na lata 2015– 2030

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.0007.18.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Lidzbarski w latach 2015-2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) Dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu „Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA

Jan Barhaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.12.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.26.02.2015 w sprawie WPF na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		1	1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
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	68 066 354,00	48 787 627,00	5 215 379,00	50 000,00	0,00	0,00	27 623 438,00	8 747 424,00	19 278 727,00	832 000,00	18 446 727,00				
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 wykraczających 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.

STAROSTA

Jana Harhaj

Strona 1

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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				w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	73 863 516,00	43 793 004,00	0,00	0,00	0,00	921 623,00	921 623,00	0,00	785 034,00	30 070 512,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	207 364,00	207 364,00	0,00	207 364,00	86 376,00
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	168 757,00	168 757,00	0,00	168 757,00	0,00
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	131 085,00	131 085,00	0,00	131 085,00	0,00
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 718,00	95 718,00	0,00	95 718,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 322,00	20 322,00	0,00	20 322,00	0,00
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00

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

STAROSTA
Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										w tym:	
			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 x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	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	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	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
2018	3 951 556,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2019	4 004 556,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00		
2020	3 963 624,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	0,00	0,00		
2021	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00	0,00	0,00		
2022	3 933 624,00	7 315 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 068,00	0,00	0,00		
2023	3 933 624,00	8 747 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 136,00	0,00	0,00		
2024	3 903 624,00	10 179 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 204,00	0,00	0,00		
2025	3 903 624,00	11 581 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 276,00	0,00	0,00		
2026	3 950 000,00	13 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 900,00	0,00	0,00		
2027	3 950 000,00	16 034 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 905,80	0,00	0,00		
2028	3 910 000,00	18 951 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 573,76	0,00	0,00		
2029	3 910 000,00	21 828 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828 243,84	0,00	0,00		
2030	3 910 000,00	25 371 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371 577,84	0,00	0,00		

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

STARSZA
Jana Marhaja

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 459 756,00	0,00	2 459 756,00	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	22 861 573,76	1 033 329,92	1 033 329,92	0,00	1 033 329,92	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 przychodowych.

STAROSTA
Jan Harhaj

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	29 713 999,12	0,00	4 994 623,00	8 026 675,00
2016	26 612 443,12	0,00	4 637 932,00	4 637 932,00
2017	23 710 887,12	0,00	4 437 932,00	4 437 932,00
2018	21 209 331,12	0,00	4 037 932,00	4 037 932,00
2019	18 707 775,12	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00
2020	16 206 219,12	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2021	13 704 663,12	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	11 203 107,12	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	8 701 551,12	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	6 199 999,12	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2025	4 499 999,12	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2026	2 800 004,92	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	1 766 671,92	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) Skotygowanie 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.

STAROSTA
Jan Harhaj

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok
2015	5,37%	0,94%	0,00	0,94%	8,56%	9,6	9,6	9,6	9,6
2016	8,53%	1,38%	0,00	1,38%	10,52%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
2017	8,02%	1,34%	0,00	1,34%	10,15%	9,91%	9,91%	9,91%	9,91%
2018	7,20%	1,30%	0,00	1,30%	8,44%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%
2019	6,90%	1,19%	0,00	1,19%	8,56%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%
2020	6,58%	1,09%	0,00	1,09%	8,48%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%
2021	6,26%	1,11%	0,00	1,11%	8,42%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%
2022	6,13%	1,10%	0,00	1,10%	8,44%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%
2023	5,93%	1,05%	0,00	1,05%	8,44%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%
2024	5,80%	0,99%	0,00	0,99%	8,38%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
2025	4,01%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%
2026	3,93%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2027	2,45%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%
2028	2,38%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2029	0,81%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%
2030	0,79%	0,00%	0,00	0,00%	8,23%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%

Wyszczególnienie

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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

STAROSTA
Jan Harhaj

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						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	29 515 633,00	5 216 959,00	18 292 232,00	297 800,00	17 994 432,00	17 908 056,00	11 212 996,00	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	3 933 624,00	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
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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

STARSZA
Jan Harhaj

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1
Lp		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	297 800,00	254 437,00	254 437,00	16 000 644,00	14 319 417,00	14 319 417,00	297 800,00	254 437,00	297 800,00		
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 12.1.1.1, 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.

STAROSTA
Jan Harhaj

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:	Przychody 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
Formuła										
2015	23 297 353,00	14 319 417,00	23 297 353,00	9 021 299,00	9 021 299,00	1 011 613,00	1 011 613,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
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

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.

STAROSTA
Jacek Barhaj

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane 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	w tym:							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1							
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

STAROSTA
Jan Harhaj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.12.2015 Zarządu Powiatu

Lidzbarskiego

z dn. 26.02.2015 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)				114 053 494	18 292 232	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				1 490 031	297 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				112 563 463	17 994 432	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:				110 553 358	17 295 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 490 031	297 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Inwestuj 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	84 522	29 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 063 327	16 998 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Termy Warmińskie	Starostwo Powiatowe	2007	2015	109 063 327	16 998 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 Dróg 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

STAROSTA

Jan Harhaj

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030.

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Lidzbarskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

Zarówno dochody jak i wydatki zmniejsza się o kwotę 44.984,00. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Lidzbarskiego nie uległ zmianie i wynosi 5.797.162,00. Kwota deficytu będzie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.500.000,00 i wolnymi środkami w wysokości 297.162,00.