

UCHWAŁA NR OR.0025.50.2015

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 30 września 2015 roku

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 3 " Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

STAROSTA
Jan Harhaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.50.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.09.2015 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			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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		
Formuła	[1.1]x[1.2]												
2015	77 898 538,58	50 684 331,58	5 216 379,00	50 000,00	0,00	0,00	27 843 009,00	8 875 784,58	27 214 207,00	832 000,00	26 382 207,00		
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.) zwaną 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.

STARSZA

Jana Jarha

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na przebiegach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									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 tytułu 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 zaciąganych 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	83 695 700,58	43 536 111,58	0,00	0,00	0,00	921 623,00	921 623,00	0,00	786 034,00	40 159 589,00	
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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 Marhaj

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu *	Z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu		na pokrycie deficytu *	budżetu
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]									
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	18 951 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 573,76	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

STARSZA
Jan Marhaj

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
			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	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	2 459 756,00	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. 38 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.

STARSZA
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] + [4·2] - [2·1] - [2·2]
2015	28 713 999,12	0,00	7 148 220,00	10 180 272,00
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	21 209 831,12	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz wypłaty budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / 11}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,69%	0,82%	0,00	0,82%	10,24%	8,17%	9,09%	TAK	TAK
2016	8,53%	1,38%	0,00	1,38%	10,52%	10,91%	11,83%	TAK	TAK
2017	8,02%	1,34%	0,00	1,34%	10,15%	10,47%	11,39%	TAK	TAK
2018	7,20%	1,30%	0,00	1,30%	8,44%	10,30%	10,30%	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%	0,09%	0,00	0,09%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	4,01%	0,00%	0,00	0,00%	8,36%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	3,93%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	2,45%	0,00%	0,00	0,00%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,38%	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	0,79%	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.

STAROSTA
Jan Barhaj

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wymagowania 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	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	29 486 702,00	5 075 770,00	26 417 075,00	358 257,00	26 058 818,00	29 472 728,00	9 737 901,00	933 960,00	
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	3 983 624,00	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	3 983 624,00	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	3 983 624,00	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	3 983 624,00	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.

STAROSTA
Jan Murhaj

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	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	358 257,00	305 825,00	305 825,00	24 300 703,00	17 644 688,00	17 644 688,00	358 257,00	305 825,00	358 257,00
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 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 podmiotami 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 19)	W tym:	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując 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	34 926 878,00	17 644 688,00	34 926 878,00	17 334 622,00	17 334 622,00	257 847,00	257 847,00	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

STAROSTA
Jan Machaj

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

STAROSTA
Jan Warhaj

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6, 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pórceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczające x 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.

15) 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

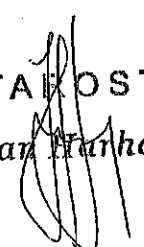
~~STAKROSTA~~

[illegible]

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 zwiększa się o kwotę 28 446,11 zł. 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.


STANISŁAW
Jan Marhaj