

UCHWAŁA NR OR.0025.60.2015

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 26 listopada 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.

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.60.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.11.2015 w sprawie WPF na lata 2015-2030

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:		w tym:								
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formuła	[1.1+1.2]																	
2015		79 359 542,58	52 256 492,58	5 215 379,00	50 000,00	0,00	0,00	27 843 009,00	8 847 989,58	27 103 050,00	832 000,00	26 271 050,00						
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. 865 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.

WISŁA STAROSTA
mgr Józef Stasiak Kogut

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji				na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym: w tym: w tym: w tym:	Wydanki majątkowe x		
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				odsieki i dyskonto	
												odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty
Formuła			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	
2015			84 132 708,58	43 186 766,58	0,00	0,00	0,00	821 623,00	821 623,00	0,00	786 034,00	40 945 942,00	
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.

WICESTAROSTA
mgr Jędrzej Kogut

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	
2015	-4 773 166,00	7 508 056,00	0,00	0,00	2 008 056,00	0,00	4 773 166,00	0,00
2016	4 551 556,00	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
2018	3 951 556,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 004 556,00	4 350 000,00	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	5 853 000,00	0,00
2021	3 933 624,00	7 315 068,00	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	7 315 068,00	0,00
2023	3 933 624,00	8 747 136,00	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	10 179 204,00	0,00
2025	3 903 624,00	11 581 276,00	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	13 784 900,00	0,00
2027	3 950 000,00	16 034 905,80	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	18 951 573,76	0,00
2029	3 910 000,00	21 828 243,84	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	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.

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: kwota			5.2	
			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		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	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	9 816 524,00	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	12 680 780,00	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

5) 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.

WICESTAROSTA
mgr Jacek Kogut

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Formula			[1.-] - [2.-]	[(1) + (4) + (6) - (2) - (2b)]
2015	29 713 999,12	0,00	9 069 726,00	11 077 782,00
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	18 707 776,12	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 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.

WIEŚTAROSTA
mgr Jdrzej Kogut

		Wskaznik spłaty zobowiązań										
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(21.11 + [21.3.1] + [5.1] / [1])$	$\frac{22.1 + 22.2 + 22.3 + 22.4 + 22.5 + 22.6 + 22.7 + 22.8 + 22.9 + 22.10 + 22.11 + 22.12 + 22.13 + 22.14 + 22.15 + 22.16 + 22.17 + 22.18 + 22.19 + 22.20 + 22.21 + 22.22 + 22.23 + 22.24 + 22.25 + 22.26 + 22.27 + 22.28 + 22.29 + 22.30}{22.1 + 22.2 + 22.3 + 22.4 + 22.5 + 22.6 + 22.7 + 22.8 + 22.9 + 22.10 + 22.11 + 22.12 + 22.13 + 22.14 + 22.15 + 22.16 + 22.17 + 22.18 + 22.19 + 22.20 + 22.21 + 22.22 + 22.23 + 22.24 + 22.25 + 22.26 + 22.27 + 22.28 + 22.29 + 22.30}$	$\frac{23.1 + 23.2 + 23.3 + 23.4 + 23.5 + 23.6 + 23.7 + 23.8 + 23.9 + 23.10 + 23.11 + 23.12 + 23.13 + 23.14 + 23.15 + 23.16 + 23.17 + 23.18 + 23.19 + 23.20 + 23.21 + 23.22 + 23.23 + 23.24 + 23.25 + 23.26 + 23.27 + 23.28 + 23.29 + 23.30}{23.1 + 23.2 + 23.3 + 23.4 + 23.5 + 23.6 + 23.7 + 23.8 + 23.9 + 23.10 + 23.11 + 23.12 + 23.13 + 23.14 + 23.15 + 23.16 + 23.17 + 23.18 + 23.19 + 23.20 + 23.21 + 23.22 + 23.23 + 23.24 + 23.25 + 23.26 + 23.27 + 23.28 + 23.29 + 23.30}$	$\frac{24.1 + 24.2 + 24.3 + 24.4 + 24.5 + 24.6 + 24.7 + 24.8 + 24.9 + 24.10 + 24.11 + 24.12 + 24.13 + 24.14 + 24.15 + 24.16 + 24.17 + 24.18 + 24.19 + 24.20 + 24.21 + 24.22 + 24.23 + 24.24 + 24.25 + 24.26 + 24.27 + 24.28 + 24.29 + 24.30}{24.1 + 24.2 + 24.3 + 24.4 + 24.5 + 24.6 + 24.7 + 24.8 + 24.9 + 24.10 + 24.11 + 24.12 + 24.13 + 24.14 + 24.15 + 24.16 + 24.17 + 24.18 + 24.19 + 24.20 + 24.21 + 24.22 + 24.23 + 24.24 + 24.25 + 24.26 + 24.27 + 24.28 + 24.29 + 24.30}$	$\frac{25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 + 25.5 + 25.6 + 25.7 + 25.8 + 25.9 + 25.10 + 25.11 + 25.12 + 25.13 + 25.14 + 25.15 + 25.16 + 25.17 + 25.18 + 25.19 + 25.20 + 25.21 + 25.22 + 25.23 + 25.24 + 25.25 + 25.26 + 25.27 + 25.28 + 25.29 + 25.30}{25.1 + 25.2 + 25.3 + 25.4 + 25.5 + 25.6 + 25.7 + 25.8 + 25.9 + 25.10 + 25.11 + 25.12 + 25.13 + 25.14 + 25.15 + 25.16 + 25.17 + 25.18 + 25.19 + 25.20 + 25.21 + 25.22 + 25.23 + 25.24 + 25.25 + 25.26 + 25.27 + 25.28 + 25.29 + 25.30}$	$\frac{26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.5 + 26.6 + 26.7 + 26.8 + 26.9 + 26.10 + 26.11 + 26.12 + 26.13 + 26.14 + 26.15 + 26.16 + 26.17 + 26.18 + 26.19 + 26.20 + 26.21 + 26.22 + 26.23 + 26.24 + 26.25 + 26.26 + 26.27 + 26.28 + 26.29 + 26.30}{26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.5 + 26.6 + 26.7 + 26.8 + 26.9 + 26.10 + 26.11 + 26.12 + 26.13 + 26.14 + 26.15 + 26.16 + 26.17 + 26.18 + 26.19 + 26.20 + 26.21 + 26.22 + 26.23 + 26.24 + 26.25 + 26.26 + 26.27 + 26.28 + 26.29 + 26.30}$	$\frac{27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 + 27.5 + 27.6 + 27.7 + 27.8 + 27.9 + 27.10 + 27.11 + 27.12 + 27.13 + 27.14 + 27.15 + 27.16 + 27.17 + 27.18 + 27.19 + 27.20 + 27.21 + 27.22 + 27.23 + 27.24 + 27.25 + 27.26 + 27.27 + 27.28 + 27.29 + 27.30}{27.1 + 27.2 + 27.3 + 27.4 + 27.5 + 27.6 + 27.7 + 27.8 + 27.9 + 27.10 + 27.11 + 27.12 + 27.13 + 27.14 + 27.15 + 27.16 + 27.17 + 27.18 + 27.19 + 27.20 + 27.21 + 27.22 + 27.23 + 27.24 + 27.25 + 27.26 + 27.27 + 27.28 + 27.29 + 27.30}$	$\frac{28.1 + 28.2 + 28.3 + 28.4 + 28.5 + 28.6 + 28.7 + 28.8 + 28.9 + 28.10 + 28.11 + 28.12 + 28.13 + 28.14 + 28.15 + 28.16 + 28.17 + 28.18 + 28.19 + 28.20 + 28.21 + 28.22 + 28.23 + 28.24 + 28.25 + 28.26 + 28.27 + 28.28 + 28.29 + 28.30}{28.1 + 28.2 + 28.3 + 28.4 + 28.5 + 28.6 + 28.7 + 28.8 + 28.9 + 28.10 + 28.11 + 28.12 + 28.13 + 28.14 + 28.15 + 28.16 + 28.17 + 28.18 + 28.19 + 28.20 + 28.21 + 28.22 + 28.23 + 28.24 + 28.25 + 28.26 + 28.27 + 28.28 + 28.29 + 28.30}$	$\frac{29.1 + 29.2 + 29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6 + 29.7 + 29.8 + 29.9 + 29.10 + 29.11 + 29.12 + 29.13 + 29.14 + 29.15 + 29.16 + 29.17 + 29.18 + 29.19 + 29.20 + 29.21 + 29.22 + 29.23 + 29.24 + 29.25 + 29.26 + 29.27 + 29.28 + 29.29 + 29.30}{29.1 + 29.2 + 29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6 + 29.7 + 29.8 + 29.9 + 29.10 + 29.11 + 29.12 + 29.13 + 29.14 + 29.15 + 29.16 + 29.17 + 29.18 + 29.19 + 29.20 + 29.21 + 29.22 + 29.23 + 29.24 + 29.25 + 29.26 + 29.27 + 29.28 + 29.29 + 29.30}$	$\frac{30.1 + 30.2 + 30.3 + 30.4 + 30.5 + 30.6 + 30.7 + 30.8 + 30.9 + 30.10 + 30.11 + 30.12 + 30.13 + 30.14 + 30.15 + 30.16 + 30.17 + 30.18 + 30.19 + 30.20 + 30.21 + 30.22 + 30.23 + 30.24 + 30.25 + 30.26 + 30.27 + 30.28 + 30.29 + 30.30}{30.1 + 30.2 + 30.3 + 30.4 + 30.5 + 30.6 + 30.7 + 30.8 + 30.9 + 30.10 + 30.11 + 30.12 + 30.13 + 30.14 + 30.15 + 30.16 + 30.17 + 30.18 + 30.19 + 30.20 + 30.21 + 30.22 + 30.23 + 30.24 + 30.25 + 30.26 + 30.27 + 30.28 + 30.29 + 30.30}$	$\frac{31.1 + 31.2 + 31.3 + 31.4 + 31.5 + 31.6 + 31.7 + 31.8 + 31.9 + 31.10 + 31.11 + 31.12 + 31.13 + 31.14 + 31.15 + 31.16 + 31.17 + 31.18 + 31.19 + 31.20 + 31.21 + 31.22 + 31.23 + 31.24 + 31.25 + 31.26 + 31.27 + 31.28 + 31.29 + 31.30}{31.1 + 31.2 + 31.3 + 31.4 + 31.5 + 31.6 + 31.7 + 31.8 + 31.9 + 31.10 + 31.11 + 31.12 + 31.13 + 31.14 + 31.15 + 31.16 + 31.17 + 31.18 + 31.19 + 31.20 + 31.21 + 31.22 + 31.23 + 31.24 + 31.25 + 31.26 + 31.27 + 31.28 + 31.29 + 31.30}$	$\frac{32.1 + 32.2 + 32.3 + 32.4 + 32.5 + 32.6 + 32.7 + 32.8 + 32.9 + 32.10 + 32.11 + 32.12 + 32.13 + 32.14 + 32.15 + 32.16 + 32.17 + 32.18 + 32.19 + 32.20 + 32.21 + 32.22 + 32.23 + 32.24 + 32.25 + 32.26 + 32.27 + 32.28 + 32.29 + 32.30}{32.1 + 32.2 + 32.3 + 32.4 + 32.5 + 32.6 + 32.7 + 32.8 + 32.9 + 32.10 + 32.11 + 32.12 + 32.13 + 32.14 + 32.15 + 32.16 + 32.17 + 32.18 + 32.19 + 32.20 + 32.21 + 32.22 + 32.23 + 32.24 + 32.25 + 32.26 + 32.27 + 32.28 + 32.29 + 32.30}$
2015	4,48%	0,68%	0,00	0,68%	12,48%	8,17%	9,09%	TAK	TAK			
2016	8,53%	1,38%	0,00	1,38%	10,52%	11,66%	12,58%	TAK	TAK			
2017	8,02%	1,34%	0,00	1,34%	10,15%	11,22%	12,14%	TAK	TAK			
2018	7,20%	1,30%	0,00	1,30%	8,44%	11,05%	11,05%	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%	0,99%	0,00	0,99%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK			
2025	4,01%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WICESTAROSTA
mgr Jdróstaw Kogut

Lp	Formuła	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2015	0,00	29 364 960,00	5 086 770,00	27 274 174,00	364 593,00	26 909 581,00	26 883 308,00	13 113 674,00	933 960,00	
2016	4 551 556,00	3 101 556,00	30 000 000,00	776 913,00	180 537,00	596 376,00	596 376,00	0,00	0,00	
2017	4 351 556,00	2 901 556,00	30 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	86 376,00	0,00	86 376,00	86 376,00	0,00	0,00	
2026	3 950 000,00	1 689 994,20	30 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 910 000,00	366 666,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 910 000,00	366 676,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 730- 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.

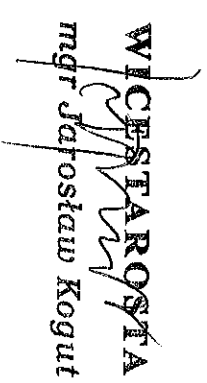
WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebieg z tytułu bezwzględnej przysięgi, czyli bezwzględny wydatek, który nie jest wydatkiem 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	35 894 190,00	17 363 531,00	35 894 190,00	18 593 091,00	18 593 091,00	314 293,00	314 293,00	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 50% 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.

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

WICESTAROSTA

mgr Jacek Kogut

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 634 890,00	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 współwzornego 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 dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i 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 zadłużenie oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WIGORYS TARSUTA
mgr Uroslaw Kogut

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 65.681,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu Powiatu Lidzbarskiego nie uległ zmianie i wynosi 4.773.166,00. Kwota deficytu będzie pokryta przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.773.166,00.

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut