

Uchwała Nr XIX/177/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2016 - 2022

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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2013 r. poz.86 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 - 2022 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2018 po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Grażyna Zakrzewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 52 363 270,64 | 49 358 433,64 | 6 300 000,00 | 45 000,00 | 5 227 000,00 | 3 860 000,00 | 18 571 704,00 | 15 795 055,44 | 3 004 837,00 | 102 000,00 | 2 902 597,00 | |
| 2017 | 42 589 000,00 | 40 500 000,00 | 6 400 000,00 | 50 000,00 | 5 300 000,00 | 3 870 000,00 | 19 000 000,00 | 7 290 000,00 | 2 089 000,00 | 89 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2018 | 42 842 000,00 | 41 000 000,00 | 6 500 000,00 | 75 000,00 | 5 800 000,00 | 3 900 000,00 | 19 050 000,00 | 7 300 000,00 | 1 842 000,00 | 100 000,00 | 1 742 000,00 | |
| 2019 | 43 347 102,00 | 41 158 102,00 | 6 800 000,00 | 80 000,00 | 5 900 000,00 | 3 950 000,00 | 19 100 000,00 | 7 350 000,00 | 2 189 000,00 | 100 000,00 | 2 089 000,00 | |
| 2020 | 42 289 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 42 770 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 42 970 000,00 | 41 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 70 000,00 | 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dolny
Grażyna Zakrzewska

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określone w przepisach w szczególności w zakresie działalności faktycznej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)} | wydatki na obsługę długu ^x | 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 z tytułu 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 |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 56 132 174,19 | 47 313 883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 818 290,37 |
| 2017 | 41 634 566,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634 566,00 |
| 2018 | 41 887 566,00 | 37 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 837 566,00 |
| 2019 | 42 392 668,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 668,00 |
| 2020 | 41 371 178,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171 178,00 |
| 2021 | 42 770 000,00 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 |
| 2022 | 42 970 000,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------|--------------|---|--------|-------|---|--------|--------|-------|
| | | | 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 wartościowych ^x | | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2016 | -3 768 903,55 | 4 723 337,55 | 0,00 | 0,00 | 4 723 337,55 | 3 768 903,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 917 822,00 | 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|------|---|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 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] | | | | | |
| 2016 | 954 434,00 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 954 434,00 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 954 434,00 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 954 434,00 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 917 822,00 | 917 822,00 | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

| 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) + (2.1.2)] |
| 2016 | 3 781 124,00 | 0,00 | 2 044 549,82 | 6 767 887,37 |
| 2017 | 2 826 690,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2018 | 1 872 256,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 2019 | 917 822,00 | 0,00 | 4 058 102,00 | 4 058 102,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących 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 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$ | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)}{(1.) + (5.1.)}$ | | $\frac{((1.1.) - (1.5.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.4.1) + (5.2.)}{(1.) - (1.5.1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| 2016 | 2,11% | 2,11% | 169 681,00 | 4,10% | 10,09% | 12,93% | TAK | TAK | |
| 2017 | 2,52% | 2,52% | 152 231,00 | 8,43% | 7,83% | 10,66% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,45% | 2,45% | 145 106,00 | 9,45% | 5,83% | 8,66% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,34% | 2,34% | 68 027,00 | 9,59% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,24% | 2,24% | 65 024,00 | 9,67% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK | |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 62 008,00 | 9,98% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 2 808,00 | 10,17% | 9,75% | 9,75% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 17 275 904,57 | 3 828 571,00 | 3 100 618,84 | 800 618,84 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 4 547 741,63 | 1 696 102,74 |
| 2017 | 954 434,00 | 954 434,00 | 17 150 000,00 | 3 850 000,00 | 1 139 905,39 | 1 139 905,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 954 434,00 | 954 434,00 | 17 150 000,00 | 3 850 000,00 | 806 617,17 | 806 617,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 954 434,00 | 954 434,00 | 17 200 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 917 822,00 | 917 822,00 | 17 200 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 4 100 000,00 | 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 (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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY Miejskiej
Patrycja
Grażyna Zakrzewska

| Wyszczególnienie | Finansowanie program | | | | | | projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
|------------------|---|---|--|----------|------------|------------|---|------------|---|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 692,47 | 727 692,47 | 256 501,82 | 330 825,52 | 330 825,52 | 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 |

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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIJISKIEJ
Jan
Grażyna Zakrzewska

| 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 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.6 | 12.5.1 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 186 690,01 | 186 690,01 | 0,00 | 28 003,51 | 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 | |

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Grzegorz
Grzegorz Zakrzewski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym | | | | składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | |
|------------------|---|--------|--|------|--|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATOWEJ
Grzyźna Zakrzewska

| Wyszczególnienie | 3 uzupelniajace o dlugu i jego spiacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznicke kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x | Wydatki zmniejszajace dlug x | w tym: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formula | | | | | | |
| 2016 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 954 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 917 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |
| | | | | | | 14.4 |

* Informacja o spehleniu wskaznika splaty zobowiazan okresonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednoscke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu 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.). Automatische wylaczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednoscke samorzadu terytorialnego dotyczaca w szczegolnosci takze 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. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednoscka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). 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 informację o wydatkach 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednoscke samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednoscki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grzyźna Zakrzewska
Grzyźna Zakrzewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2016 r. kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 951 487,62 | 800 618,84 | 1 139 905,39 | 806 617,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 541 763,05 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 425 269,49 | 330 825,52 | 713 382,07 | 381 061,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywne włączenie- Szansa na lepsze jutro - Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zaw. osob zagrożonych wykluczeniem | Gmina Lidzbark | 2016 | 2018 | 1 425 269,49 | 330 825,52 | 713 382,07 | 381 061,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 526 218,13 | 469 793,32 | 426 523,32 | 425 555,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Gmina Lidzbark | 2015 | 2018 | 6 389,13 | 2 323,32 | 2 323,32 | 1 355,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy | Gmina Lidzbark | 2012 | 2016 | 44 500,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 228 941,25 |
| 0,00 | 0,00 | 2 828 841,40 |
| 0,00 | 0,00 | 2 400 099,85 |
| 0,00 | 0,00 | 1 425 269,49 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 425 269,49 |
| 0,00 | 0,00 | 1 425 269,49 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 803 671,76 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 403 571,91 |
| 0,00 | 0,00 | 6 001,91 |
| 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ
Gracyna Ziętkowska
 Gracyna Ziętkowska

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark | Gmina Lidzbark | 2012 | 2016 | 67 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku | Gmina Lidzbark | 2013 | 2016 | 177 391,00 | 59 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługowe prowadzenie Audytu - Audyt 2015-2016 | Gmina Lidzbark | 2015 | 2016 | 7 688,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwiej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych | Gmina Lidzbark | 2015 | 2018 | 1 222 950,00 | 374 550,00 | 424 200,00 | 424 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 541 763,05 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem - Poprawa życia mieszkańców Gminy | Gmina Lidzbark | 2015 | 2016 | 141 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpersk - Poprawa warunków komunikacyjnych | Gmina Lidzbark | 2015 | 2016 | 2 400 099,85 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dalim
Grażyna Zątkowska

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 67 300,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 59 130,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 222 950,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 400 099,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 400 099,85 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY Miejskiej
Patim
Grażyna Zątkowska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/177/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 .06.2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2016 powodującymi zmianę dochodów i wydatków ,wyniku budżetu oraz przychodów , zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 315 071,15 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 429 233,68 zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 403 242,15 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 994 042,68 zł.

Dokonano zmiany w zadaniu:

1.Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa

Wprowadzono nowe zadanie:

1.Aktywne włączenie-Szansą na lepsze jutro

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Grażyna Zakrzewska