

**Uchwała Nr XXI/189/16**  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 13 września 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 (tj. 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 - 2019 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Tomasz Dudaniec

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/189/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	52 653 988,07	49 870 247,81	6 300 000,00	45 000,00	5 227 000,00	3 860 000,00	16 591 704,00	2 763 740,26	102 000,00	2 681 500,26
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	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	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	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	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	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	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.

WIELOWIĘCZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Judoniec

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na sędziów przysiężnych zobowiązanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
				w tym:					odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1						
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	56 422 891,62	47 947 543,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 475 348,35	
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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudoniec*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
4	3	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.

RZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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	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	5.1.1.1	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 pochodowych.

WŁADYSLAW WODNICZAK  
RADA MIEJSKIEJ  
Tarnobrzeg  
Budańc

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	3 781 124,00	0,00	1 922 704,54	6 646 042,09
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								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez odliczenia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez odliczenia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez odliczenia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez odliczenia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
$\frac{[2 \cdot 1,1] + [2 \cdot 1,3 \cdot 1] + [5,1]}{[11]}$	$\frac{[2 \cdot 1,1] + [2 \cdot 1,3 \cdot 1] + [5,1]}{[11]}$			$\frac{[0,1] + [1,1] + [1,2] + [1,3] + [2,1] + [2,2] + [2,3] + [2,4] + [2,5] + [2,6] + [2,7] + [2,8] + [2,9] + [3,1]}{[11]}$	$\frac{[0,1] + [1,1] + [1,2] + [1,3] + [2,1] + [2,2] + [2,3] + [2,4] + [2,5] + [2,6] + [2,7] + [2,8] + [2,9] + [3,1]}{[11]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2 \cdot 1,1] + [2 \cdot 1,3 \cdot 1] + [5,1]}{[11]}$	$\frac{[2 \cdot 1,1] + [2 \cdot 1,3 \cdot 1] + [5,1]}{[11]}$		$\frac{[0,1] + [1,1] + [1,2] + [1,3] + [2,1] + [2,2] + [2,3] + [2,4] + [2,5] + [2,6] + [2,7] + [2,8] + [2,9] + [3,1]}{[11]}$	$\frac{[0,1] + [1,1] + [1,2] + [1,3] + [2,1] + [2,2] + [2,3] + [2,4] + [2,5] + [2,6] + [2,7] + [2,8] + [2,9] + [3,1]}{[11]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,10%	2,10%	169 681,00	2,42%	3,85%	12,83%	TAK	TAK
2017	2,52%	2,52%	152 231,00	2,88%	8,43%	10,58%	TAK	TAK
2018	2,45%	2,45%	145 106,00	2,79%	9,45%	8,58%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	68 027,00	2,50%	9,59%	7,24%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	65 024,00	2,40%	9,67%	9,16%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	62 008,00	0,14%	9,98%	9,57%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	2 808,00	0,00%	10,17%	9,75%	TAK	TAK

**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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WICEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Imię i Nazwisko*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							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]						
2016	0,00	0,00	17 317 145,09	3 830 571,00	2 235 451,84	806 488,84	1 428 963,00	1 428 963,00	5 315 336,61	1 456 602,74	
2017	954 434,00	954 434,00	17 150 000,00	3 850 000,00	2 023 815,85	1 219 905,39	803 910,46	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	954 434,00	17 150 000,00	3 850 000,00	886 617,17	886 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	954 434,00	17 200 000,00	3 900 000,00	80 000,00	80 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Budajec*



Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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			

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.

URZĄD WÓJTY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Budaniec

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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													
2016	186 690,01	186 690,01	0,00	28 003,51	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	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	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	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	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	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	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takimi program, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Pudłowiec*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... Alkadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
2016	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

WŁADYŚLAWA WÓJCIK  
RADA MIEJSKIEJ  
Tomasz Lindanec

Wyszczególnienie	z uzupelniające o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wykrywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie 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	14.4
Formula							
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	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
2020	917 822,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o speinieniu wskaznika splaty zobowiazan okiesionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego 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). Automatische wylczenie danych na podstawie wlotosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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 niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 informujące o limitach wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKŁEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/189/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 września 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)				5 673 733,13	2 235 451,84	2 023 815,85	886 617,17	80 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 199 096,62	806 488,84	1 219 905,39	886 617,17	80 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 474 636,51	1 428 963,00	803 910,46	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:				2 231 179,95	332 825,52	1 517 292,53	381 061,90	0,00	0,00
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				805 910,46	2 000,00	803 910,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 184001N od granicy Gminy Lidzbark do Klepin - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2016	2017	805 910,46	2 000,00	803 910,46	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 442 553,18	1 902 626,32	506 523,32	505 555,27	80 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 773 827,13	475 663,32	506 523,32	505 555,27	80 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 307 584,86
0,00	0,00	3 074 711,40
0,00	0,00	2 232 873,46
0,00	0,00	2 231 179,95

0,00	0,00	1 425 269,49
0,00	0,00	1 425 269,49

0,00	0,00	805 910,46
0,00	0,00	805 910,46
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 076 404,91

0,00	0,00	1 649 441,91
0,00	0,00	6 001,91

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINNEJ  
Tymonisz Dudaniec

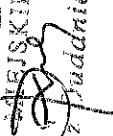
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy	Gmina Lidzbark	2012	2016	44 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmienny 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 Lidzbark - ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2017	2019	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2013	2016	185 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługowe prowadzenie Audytu - Audyt 2015-2016	Gmina Lidzbark	2015	2016	7 688,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - 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				1 668 726,05	1 426 963,00	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	1 527 062,85	1 426 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	44 500,00

0,00	0,00	67 300,00
------	------	-----------

0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	1 222 950,00

0,00	0,00	1 426 963,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 426 963,00

KZEWODNICZACY  
 RADY GMINY  
  
 Tomasz Puddniec



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXI/189/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 13 września  
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 181 153,91zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 221 096,74 zł.

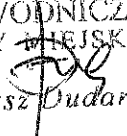
Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 363 488,19 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 403 431,02 zł.

Wprowadzono zmiany w zadaniach:

1. Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark
2. Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Dudaniec