

Uchwała Nr XXII/198/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 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 (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 - 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 XXII/198/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | 1.1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 53 564 617,30 | 50 406 220,81 | 6 300 000,00 | 45 000,00 | 5 227 000,00 | 3 860 000,00 | 18 591 704,00 | 16 622 762,71 | 3 158 396,49 | 102 000,00 | 3 056 156,49 | | | |
| 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.

WIELOLETNIA
RADA MIEJSKIEJ
LIDZBARK
Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spełnienie zobowiązań publicznej służby zdrowia, przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu: - projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu: - zobowiązań zaciągniętych 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 | 57 333 520,85 | 48 483 516,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 004,58 |
| 2017 | 41 634 566,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5 570 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudziewicz

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---|--------|-------|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniewicz

| 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 | | | [1.4] - [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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudajec

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2,06% | 2,06% | 3,78% | 10,09% | 9,61 | 9,7 | [9,61] – [9,4] | TAK | TAK | |
| 2017 | 2,52% | 2,88% | 8,43% | 7,72% | 10,55% | 9,7 | [9,61] – [9,4] | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,45% | 2,79% | 9,45% | 5,72% | 8,56% | 9,7 | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,34% | 2,50% | 9,59% | 7,22% | 7,22% | 9,7 | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,24% | 2,40% | 9,67% | 9,16% | 9,16% | 9,7 | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 0,00% | 0,14% | 9,98% | 9,57% | 9,57% | 9,7 | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 10,17% | 9,75% | 9,75% | 9,7 | TAK | 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Uładajec

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 17 339 305,93 | 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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

| 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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 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 |

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Tomasz Dudachiec

| Wyszczególnienie | Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 | w tym: | 12.6 | w tym: | 12.7 | w tym: | 12.7.1 |
|------------------|----|------------|------------|--------|-----------|---|---|---|--|------|--|------|--|--------|
| | | | | | | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

WZEWONICZACY
RADY WOJEWÓDZKIEJ
Thomasek-Lindaniewicz

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... | | Klasyfikacja wydatków | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|--------|------|------|---|---|------|------|------|
| | 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | | | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budzinek

| Wyszczególnienie | 1 - uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | |
| 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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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.). Automatyczne 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 długu). 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 w okresie dłuższym 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z
dnia 29 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. osób 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 Kiełpin - 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 |

0,00
Krzysztof Włodarczyk
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Pudańiec

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 225 884,86 |
| 0,00 | 0,00 | 2 993 011,40 |
| 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 | 2 994 704,91 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 567 741,91 |
| 0,00 | 0,00 | 6 001,91 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Białomiec

| 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 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 Lidzbark - ubezpieczenie majątku | Gmina Lidzbark | 2016 | 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 pielęgniarstwa - 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 Weł 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ

Tomasz Dudziński
Tomasz Dudziński

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 17 800,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 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 |

PRZEWODNICĄCY
 RADY Miejskiej
 Tomasz Duda

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/198/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 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 10 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 374 656,23 zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 374 656,23 zł.

Wprowadzono zmiany w zadaniu:

1. Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudowicz