

**Uchwała Nr XII/108/15**  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  
na lata 2015 - 2020

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 uchwaia, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 - 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2016 po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2020 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Nowiński

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nrXII/108/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2015	42 273 955,60	40 712 309,76	6 300 000,00	46 000,00	5 709 325,00	3 700 000,00	18 244 561,00	8 630 619,37	1 561 645,84	121 000,00	1 440 405,84	1 600 000,00	1 300 000,00		
2016	40 454 434,00	38 704 434,00	5 750 000,00	70 000,00	5 690 000,00	3 750 000,00	18 100 000,00	7 250 000,00	1 750 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00		
2017	40 462 082,00	39 062 082,00	5 950 000,00	70 000,00	5 750 000,00	3 774 000,00	18 000 000,00	7 250 000,00	1 400 000,00	89 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2018	40 511 082,00	39 669 082,00	6 100 000,00	75 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	18 200 000,00	7 300 000,00	842 000,00	100 000,00	742 000,00	789 000,00	789 000,00		
2019	40 547 102,00	39 658 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2020	40 641 062,00	39 816 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00		

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	44 511 987,14	38 417 522,41	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 094 464,73	
2016	39 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	186 297,00	154 325,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2017	39 507 648,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	148 143,00	123 451,00	0,00	0,00	0,00	4 007 648,00	
2018	39 556 648,00	35 663 000,00	0,00	0,00	0,00	107 546,00	89 804,00	0,00	0,00	0,00	3 693 648,00	
2019	39 582 668,00	35 968 000,00	0,00	0,00	x	66 692,00	56 158,00	0,00	0,00	0,00	3 624 668,00	
2020	39 723 240,00	36 024 000,00	0,00	0,00	x	27 100,00	22 297,00	0,00	0,00	0,00	3 699 240,00	

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

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	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]										
2015	-2 238 031,54	3 192 465,54	0,00	3 192 465,54	2 238 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	954 434,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2018	954 434,00	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			
2020	917 822,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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]					
2015	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	917 822,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
2015	4 735 558,00	0,00	2 294 787,35	5 487 252,89
2016	3 781 124,00	0,00	3 204 434,00	3 204 434,00
2017	2 826 690,00	0,00	3 562 082,00	3 562 082,00
2018	1 872 256,00	0,00	3 806 082,00	3 806 082,00
2019	917 822,00	0,00	3 690 102,00	3 690 102,00
2020	0,00	0,00	3 792 062,00	3 792 062,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	16 639 215,63	3 711 678,65	1 797 873,99	227 642,94	1 570 231,05	1 570 231,05	4 075 056,68	102 500,00
2016	954 434,00	954 434,00	16 400 000,00	3 700 000,00	2 547 432,04	167 432,04	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	954 434,00	16 700 000,00	3 800 000,00	2 312,04	2 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	16 850 000,00	3 850 000,00	1 348,69	1 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	954 434,00	16 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	17 000 000,00	3 950 000,00	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 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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 <sup>14)</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
Lp											
Formuła											
2015	0,00	0,00	1 142 463,84	1 142 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeznaczonych na realizację 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przeznaczonych na realizację 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	Wzrost w związku z już 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														
2015	1 380 231,05	1 380 231,05	700 231,05	338 908,21	140 046,21	140 046,21	140 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznym i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania, w tym w całości lub częściowo, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Leczone uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami dłużnymi, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpania 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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, 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 informację 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Dariusz Nowiński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

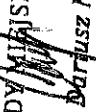
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 935 216,16	1 797 873,99	2 547 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.a	- wydatki bieżące				524 061,11	227 642,94	167 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 411 155,05	1 570 231,05	2 380 000,00	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:				707 231,05	700 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 231,05	700 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy - RPO -Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	Gmina Lidzbark	2014	2015		700 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpersk - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2015	2016		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:				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				4 227 985,11	1 097 642,94	2 547 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				524 061,11	227 642,94	167 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2018		385,34	2 312,04	2 312,04	1 348,69	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 427 067,16
0,00	476 836,11
0,00	3 950 231,05
0,00	700 231,05

0,00	0,00
0,00	700 231,05
0,00	700 231,05

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 726 836,11
0,00	476 836,11
0,00	6 358,11

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
  
mgr inż. Dariusz Nowiński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy		2012	2015	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		2012	2016	67 300,00	22 000,00	12 300,00	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	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	usługowe prowadzenie audytu - Audyt 2014-2015		2014	2015	10 824,00	4 329,60	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	3 998,00	3 690,00	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	2016	210 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 703 924,00	870 000,00	2 380 000,00	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	270 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpersk - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 830 000,00	530 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamieiniku ( przy ul. Granicznej)0 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2013	2015	603 924,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	44 500,00

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

0,00	118 260,00
0,00	22 730,00
0,00	7 688,00
0,00	210 000,00

0,00	3 250 000,00
0,00	270 000,00
0,00	2 830 000,00
0,00	150 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*[Signature]*  
mgr inż. Dariusz Nowiński



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XII/108/15  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
dnia 26 listopada 2015 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2015-2020**

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2015 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 357 264,17 zł  
Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 930 000 zł

**Wydatki**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 38 992 zł  
Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 930 000 zł.

Wprowadzono zmiany w zadaniu wieloletnim:  
1.Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny- Wapiersk

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
mgr inż. Dariusz Nowiński