

Uchwała Nr XXXI/280/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2017- 2023

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 2016 r. poz. 446 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 2017 - 2023 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2019 po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2023 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 XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5		1.2.1	1.2.2			
Formuła	(1.1)+(1.2)												
2017	58 853 462,22	53 540 271,93	60 000,00	6 306 161,00	4 060 000,00	18 837 509,00	19 730 226,60	5 313 190,29	250 000,00	5 063 190,29			
2018	58 920 000,00	53 920 000,00	75 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	19 200 000,00	20 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00			
2019	58 220 000,00	54 120 000,00	75 000,00	6 600 000,00	4 150 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00			
2020	57 799 000,00	54 210 000,00	80 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	3 589 000,00	89 000,00	3 500 000,00			
2021	57 870 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	70 000,00	3 600 000,00			
2022	58 070 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	70 000,00	3 500 000,00			
2023	58 600 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 500 000,00			

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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Jadwiga
Grażyna Zakrzewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp									
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2017	63 263 615,93	51 836 848,22	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	11 426 767,71
2018	57 485 566,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	147 750,00	0,00	0,00	6 685 566,00
2019	57 185 566,00	50 945 566,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	6 240 000,00
2020	56 801 178,00	50 571 178,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2021	57 330 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	6 430 000,00
2022	57 670 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	6 170 000,00
2023	58 330 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	6 330 000,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dalim
Grażyna Zakrzewska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	[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
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 410 153,71	5 364 587,71	0,00	0,00	3 914 587,71	2 960 153,71	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2018	1 034 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Olga
Grażyna Zakrzewska

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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	
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]					
2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 034 434,00	1 034 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 034 434,00	1 034 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	997 822,00	997 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	270 000,00	270 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	4 276 690,00	0,00	1 703 423,71	5 618 011,42
2018	3 242 256,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2019	2 207 822,00	0,00	3 174 434,00	3 174 434,00
2020	1 210 000,00	0,00	3 638 822,00	3 638 822,00
2021	670 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	270 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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								
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w łącznej kwocie spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem, po uwzględnieniu ustalonych 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 związanych z budżetem, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2018	$2,02\%$	$2,02\%$	134 010,00	2,25%	5,50%	8,71%	TAK	TAK
2019	$1,97\%$	$1,97\%$	60 761,00	2,07%	5,62%	6,06%	TAK	TAK
2020	$1,86\%$	$1,86\%$	60 175,00	1,96%	6,45%	4,81%	TAK	TAK
2021	$0,99\%$	$0,99\%$	59 474,00	1,10%	5,82%	5,86%	TAK	TAK
2022	$0,73\%$	$0,73\%$	8 284,00	0,74%	5,29%	5,96%	TAK	TAK
2023	$0,48\%$	$0,48\%$	0,00	0,48%	5,12%	5,85%	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						
		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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	18 563 649,63	4 060 520,77	5 979 770,18	1 467 049,81	4 512 720,37	4 512 720,37	5 721 667,34	726 500,00
2018	1 034 434,00	1 034 434,00	18 300 000,00	3 950 000,00	886 617,17	886 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 434,00	1 034 434,00	18 300 000,00	3 950 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 822,00	997 822,00	18 300 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	540 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	18 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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 (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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ
Danuta
 Grażyna Zakrzewska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	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	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 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	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										
2017	944 633,33	944 633,33	910 023,33	3 744 800,00	3 744 800,00	434 473,00	985 120,09	947 015,12	930 726,49	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 061,90	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 MIEJSKIEJ
Galam
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formula									w tym:		w tym:	
2017	5 133 346,37	3 744 800,00	705 542,37	1 494 905,15	271 069,37	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
									w tym:		w tym:	
									w tym:		w tym:	

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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADI MIEJSKIEJ
Dalmy
Grażyna Zakrzewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY Miejskiej
Joanna
Grażyna Zakrzewska

Dane 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
Formula							
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 034 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	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 związków 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.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Tam
Grażyna Zakrzewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/280/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 570 187,99	5 979 770,18	886 617,17	80 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 951 108,62	1 467 049,81	886 617,17	80 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 619 079,37	4 512 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 044 348,86	5 443 446,86	381 061,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 269,49	930 726,49	381 061,90	0,00	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	930 726,49	381 061,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPO - Kreatywni przedsiębiorcy nasza nadzieja na przyszłość - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	Gmina Lidzbark	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 619 079,37	4 512 720,37	0,00	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	705 542,37	705 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku - Ulepszenie i rozwinięcie podstawowych usług lokalnych	Gmina Lidzbark	2016	2017	1 545 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO - Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup - Kompleksowa modernizacja budynków	Gmina Lidzbark	2016	2017	1 281 005,00	1 243 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO- Lidzbarskie Centrum Aktywizacji dzieci i młodzieży - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2016	2017	1 087 532,00	1 078 532,00	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				1 525 839,13	536 323,32	505 555,27	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 839,13	536 323,32	505 555,27	80 000,00	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	1 355,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przelotnego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy	Gmina Lidzbark	2012	2017	44 500,00	17 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługowe prowadzenie audytu. Rozdział 75023 - Audyt	Gmina Lidzbark	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Jałmu
Grażyna Zakrzewska

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 973 087,35
1.a	0,00	0,00	2 460 366,98
1.b	0,00	0,00	4 512 720,37
1.1	0,00	0,00	5 824 508,76
1.1.1	0,00	0,00	1 311 788,39
1.1.1.1	0,00	0,00	1 311 788,39
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 512 720,37
1.1.2.1	0,00	0,00	705 542,37
1.1.2.2	0,00	0,00	1 485 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 243 646,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 078 532,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 148 578,59
1.3.1	0,00	0,00	1 148 578,59
1.3.1.1	0,00	0,00	3 678,59
1.3.1.2	0,00	0,00	44 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	848 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Chalmy
Grażyna Zakrzewska

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017-2023**

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2017 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 163 843,77 zł.
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 415 368 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 26 000 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 672 804 zł.

Przychody

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 119 592,23 zł.
w tym:
- środki wolne 119 592,23 zł

Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadania:

1. Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Zakrzewska
Grażyna Zakrzewska