

**Uchwała Nr XXXII/294/17**  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 6 lipca 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/294/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	1.2	1.2.1		1.2.2
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp	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	w tym:				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2017	59 057 002,22	53 738 042,93	6 800 000,00	60 000,00	6 306 161,00	4 050 000,00	18 908 183,00	19 852 823,60	5 318 959,29	250 000,00	5 068 959,29				
2018	58 520 000,00	53 920 000,00	7 120 000,00	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	7 320 000,00	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	7 410 000,00	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	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	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	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00				

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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dydaniec*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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>	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłat publicznych, z tytułu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:					
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						
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
2017	63 595 754,54	51 991 986,83	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 767,71
2018	57 485 566,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	147 750,00	0,00	147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 566,00
2019	57 185 566,00	50 945 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	109 900,00	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	0,00	x	75 300,00	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	x	34 500,00	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	x	23 850,00	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	x	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	6 330 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
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]								
2017	-4 538 752,32	5 483 186,32	0,00	0,00	4 043 186,32	3 088 752,32	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.

PRZEWODNICZĄC  
RADY MIASTECZKIEJ  
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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomisław Budaniew

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
2017	4 276 690,00	0,00	1 746 056,10	5 789 242,42
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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaj

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w dającym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w dającym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w dającym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w dającym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz 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 zobowiązań z tytułu spłaty w dającym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] – [9.4]
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2017	1,90%	1,90%	138 890,00	2,13%	3,38%	10,55%	12,41%	TAK	TAK
2018	2,02%	2,02%	134 010,00	5,50%	6,87%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2019	1,97%	1,97%	60 761,00	5,62%	4,22%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	60 175,00	6,45%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,99%	59 474,00	5,82%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	0,73%	0,73%	8 284,00	5,29%	5,96%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	0,48%	0,48%	0,00	5,12%	5,85%	5,85%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

FKLEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudzińiec

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... odzających wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	18 564 149,63	4 060 520,77	5 981 963,79	1 467 243,42	4 514 720,37	4 514 720,37	5 896 667,34	726 500,00		
2018	1 034 434,00	1 034 434,00	18 300 000,00	3 950 000,00	1 402 773,17	886 617,17	516 156,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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 programów i 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
Lp												
Formuła												
2017	944 633,33	944 633,33	910 023,33	3 744 800,00	3 744 800,00	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	0,00	0,00	381 061,90	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
2023	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 powstające 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	Wzrost wartości aktywów 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wzrost wartości aktywów 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	
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														
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	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
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	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	0,00
2023	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.

FKLEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym radach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o 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 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp										
Formula										
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

WODNICZANIE  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
						14.3.2	14.3.3	
		Splaty 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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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		987 822,00	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 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 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

WYDZIAŁ  
MISKIEJ  
Dudaniec



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/294/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 6 lipca 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)				8 088 343,99	5 981 963,79	1 402 773,17	80 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 951 108,62	1 467 243,42	886 617,17	80 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 137 235,37	4 514 720,37	516 156,00	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:				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. osób 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 nadzieją 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 rozwijanie 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 491 436,96
0,00	0,00	2 460 560,59
0,00	0,00	5 030 876,37
0,00	0,00	5 824 508,76

0,00	0,00	1 311 788,39
0,00	0,00	1 311 788,39

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	4 512 720,37
0,00	0,00	705 542,37
0,00	0,00	1 485 000,00
0,00	0,00	1 243 646,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec



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						
1.1.2.5	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>2 043 995,13</b>	<b>538 516,93</b>	<b>1 021 711,27</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 525 839,13</b>	<b>536 516,93</b>	<b>505 555,27</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2018	6 389,13	2 516,93	1 355,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Klepiny 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	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 mieszkańcom 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 usługi prowadzenie audytu. Rozdział 75023 - Audyt	Gmina Lidzbark	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>518 156,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>516 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku - I etap - Poprawa warunków treningowych dla sportowców	Gmina Lidzbark	2017	2018	518 156,00	2 000,00	516 156,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 078 532,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 928,20</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 772,20</b>
0,00	0,00	3 872,20
0,00	0,00	44 500,00
0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	848 400,00
0,00	0,00	12 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 156,00</b>
0,00	0,00	518 156,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXII/294/17  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 6.07. 2017 r.

### **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 197 771 zł.  
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5 769 zł

#### Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 155 138,61 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 177 000 zł.

#### Przychody

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 128 598,61 zł.  
w tym:  
- środki wolne 128 598,61 zł

#### Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie:

1. Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku- I etap

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Internet w każdym zakątku obszaru LGD

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec