

Uchwała Nr XXXIII/296/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 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 uchwała, 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 XXXIII/296/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										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	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]																
2017	59 163 415,22	53 841 514,93	6 800 000,00	60 000,00	6 306 161,00	4 050 000,00	18 971 126,00	19 886 818,60	5 321 900,29	250 000,00	5 071 900,29						
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.

WODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Lidzbark
Ibidanec

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]								
2017	63 702 167,54	52 095 458,83	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	11 606 708,71
2018	57 485 566,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	147 750,00	147 750,00	0,00	6 685 566,00
2019	57 185 566,00	50 945 566,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	6 240 000,00
2020	56 801 178,00	50 571 178,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	6 230 000,00
2021	57 330 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	6 430 000,00
2022	57 670 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	6 170 000,00
2023	58 330 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	6 330 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudajko

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu		4.3
Lp	3	4	4.1	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]								
2017	-4 538 752,32	5 493 186,32	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	
2019	1 034 434,00	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	
2021	540 000,00	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	
2023	270 000,00	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 Dudanec

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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.

PRZEWODNICZĄCĄ
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniuk

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-1]	[1.-] + [4.-] + [4.-3] - ([2.-] - [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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTKIEJ
Tomasz Dudaniak

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o charakterze dotacji w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i dotacji, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o charakterze dotacji w art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o charakterze dotacji w art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i dotacji, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o charakterze dotacji w art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono dotacje budżetowe, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i dotacji, do których nie stosuje się art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i dotacji, do których nie stosuje się art. 243 ustawy
	9.1	9.2	9.4	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{1}$	$\frac{((1.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2) + (11) - (15.1) - (11))}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	1,89%	1,89%	2,13%	138 890,00	3,37%	10,55%	12,41%	TAK	TAK	
2018	2,02%	2,02%	2,25%	134 010,00	5,50%	6,87%	8,73%	TAK	TAK	
2019	1,97%	1,97%	2,07%	60 761,00	5,62%	4,22%	6,08%	TAK	TAK	
2020	1,86%	1,86%	1,96%	60 175,00	6,45%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2021	0,99%	0,99%	1,10%	59 474,00	5,82%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2022	0,73%	0,73%	0,74%	8 284,00	5,29%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2023	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	5,12%	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.

PRZEWODNICZĄCĄ
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	18 569 576,63	4 060 520,77	5 985 423,79	1 467 243,42	4 518 180,37	4 518 180,37	5 896 148,34	726 500,00
2018	1 034 434,00	1 034 434,00	18 300 000,00	3 950 000,00	2 123 564,07	886 617,17	1 236 946,90	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniewicz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:			12.3.1
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		
Formula												
	2017	944 633,33	944 633,33	910 023,33	3 747 741,00	3 747 741,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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 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:		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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2017	5 136 806,37	4 361 951,77	705 542,37	1 607 504,28	271 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 świadczeniu 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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudoniewicz

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Formula					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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.). 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/296/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 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)				8 818 094,89	5 985 423,79	2 123 564,07	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				5 866 986,27	4 518 180,37	1 236 946,90	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:				6 774 099,76	5 446 906,86	1 101 852,80	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 przedszkolacy 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				5 348 830,27	4 516 180,37	720 790,90	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
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
1.1.2.6	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Dziedzictwo naturalne	Gmina Lidzbark	2016	2018	729 750,90	3 460,00	720 790,90	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				2 043 995,13	538 516,93	1 021 711,27	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 899,13	536 516,93	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	2 516,93	1 355,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie 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 pielęgniarstwa - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 215 687,86
1.a	0,00	0,00	2 460 560,59
1.b	0,00	0,00	5 755 127,27
1.1	0,00	0,00	6 548 759,66
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	5 236 971,27
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
1.1.2.6	0,00	0,00	724 250,90
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	1 666 928,20
1.3.1	0,00	0,00	1 146 772,20
1.3.1.1	0,00	0,00	3 872,20
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

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						
1.3.1.8	Umowa na usługowe prowadzenie audytu.Rozdział 75023 - Auoyt	Gmina Lidzbark	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				518 156,00	2 000,00	516 156,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dydaniec

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	518 156,00
1.3.2.1	0,00	0,00	518 156,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/296/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26.07. 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 62 943 zł.
zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 941 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 62 943 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 941 zł

Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie:

1. Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudoniec