

**Uchwała Nr XXXIV/301/17**  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 sierpnia 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 XXXIV/301/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 sierpnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |   |                                |                                   | w tym:       |            |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                  |                             | 1.1           | w tym:       |           |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |              |            |              |
|                  |                             |               | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        |   |                                |                                   |              |            |              |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1   | 1.1.4                          | 1.1.5                             | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |           |              |   |                                |                                   |              |            |              |
| 2017             | 58 325 390,22               | 53 856 577,90 | 6 800 000,00 | 60 000,00 | 6 306 161,00 | 4 050 000,00  | 18 971 126,00                  | 19 929 229,00                     | 4 468 812,32 | 250 000,00 | 4 218 812,32 |
| 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       | 0,00         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

WIELETOLETNIA  
RADA MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                                    |   |   |                                       |   |   |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |           |
|------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-----------|
|                  |                              | 2.1  | 2.1.1   | 2.1.1.1   | 2.1.2                                 | 2.1.3   | 2.1.3.1   | w tym:  |                                |           |
|                  |                              |  |   |   |                                       |   |   | 2.1.3.1.1   |                                | 2.1.3.1.2 |
| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności i charakterze publicznym, w tym: świadczenia z finansowania dotychczas z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |           |
| Lp               | 2                            | 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]                |  |   |   |                                       |   |   |   |                                |           |
| 2017             | 62 864 142,54                | 52 111 065,83                              | 0,00  | 0,00  | 165 000,00                            | 165 000,00  | 0,00  | 0,00  | 10 753 076,71                  |           |
| 2018             | 57 485 566,00                | 50 800 000,00                              | 0,00  | 0,00  | 147 750,00                            | 147 750,00  | 0,00  | 0,00  | 6 685 566,00                   |           |
| 2019             | 57 185 566,00                | 50 945 566,00                              | 0,00  | 0,00  | 109 900,00                            | 109 900,00  | 0,00  | 0,00  | 6 240 000,00                   |           |
| 2020             | 56 801 178,00                | 50 571 178,00                              | 0,00  | 0,00  | 75 300,00                             | 75 300,00   | 0,00  | 0,00  | 6 230 000,00                   |           |
| 2021             | 57 330 000,00                | 50 900 000,00                              | 0,00  | 0,00  | 34 500,00                             | 34 500,00   | 0,00  | 0,00  | 6 430 000,00                   |           |
| 2022             | 57 670 000,00                | 51 500 000,00                              | 0,00  | 0,00  | 23 850,00                             | 23 850,00   | 0,00  | 0,00  | 6 170 000,00                   |           |
| 2023             | 58 330 000,00                | 52 000 000,00                              | 0,00  | 0,00  | 10 350,00                             | 10 350,00   | 0,00  | 0,00  | 6 330 000,00                   |           |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIŁOSKĄBEJ  
*Tomasz Dudaniec*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |  |   |  |   | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |   | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                   |  |   |  |   |  |   |   |  |
| 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]<br>+ [4.4]      |  |   |  |   |  |   |   |  |
| 2017             | -4 538 752,32              | 5 493 186,32                      | 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Działaniec*



| 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                      | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2   |  |   |
| Lp               |                    |   |  |   |   |   |  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   |  |   |   |   |  |   |
| 2017             | 954 434,00         | 954 434,00  | 0,00   | 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   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 034 434,00       | 1 034 434,00  | 0,00   | 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   | 0,00                                      |
| 2021             | 540 000,00         | 540 000,00  | 0,00   | 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   | 0,00                                      |
| 2023             | 270 000,00         | 270 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Budaniec

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])  |
| 2017             | 4 276 690,00             | 0,00  | 1 745 512,07  | 5 788 698,39   |
| 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 Dudaniec*

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                 | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego piąwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| LP               | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |  |   |   |
| Formuła          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22)}{(5.1)} / (1)$ |  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22)}{(5.1)} / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22)}{(5.1)} / (1)$ | $\frac{(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (12.1) + (12.2) + (15.20) + (11.1.1) + (15.1.1)}{(15.1.1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22)}{(5.1)} / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | [9.6.1] – [9.4]   | TAK   |
| 2017             | 1,92%  | 1,92%  | 138 890,00   | 2,16%  | 3,42%  | 10,55%   | 12,41%   | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   |   |
| 2018             | 2,02%  | 2,02%  | 134 010,00   | 2,25%  | 5,50%  | 6,89%  | 8,75%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   |   |
| 2019             | 1,97%  | 1,97%  | 60 761,00  | 2,07%  | 5,62%  | 4,23%  | 6,03%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   |   |
| 2020             | 1,86%  | 1,86%  | 60 175,00  | 1,96%  | 6,45%  | 4,85%  | 4,85%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   |   |
| 2021             | 0,99%  | 0,99%  | 59 474,00  | 1,10%  | 5,82%  | 5,86%  | 5,86%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   |   |
| 2022             | 0,73%  | 0,73%  | 8 284,00   | 0,74%  | 5,29%  | 5,96%  | 5,96%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   |   |
| 2023             | 0,48%  | 0,48%  | 0,00   | 0,48%  | 5,12%  | 5,85%  | 5,85%  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK   |   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |                |                  |  |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|---|----------------|------------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3 | z tego:        |                  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.4 | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |   | bieżące 11.3.1 | majątkowe 11.3.2 |  |  |                                    |
| 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   | 4 070 620,77   | 4 907 791,79  | 1 467 243,42   | 3 440 548,37     | 3 440 548,37                           | 6 100 148,34                             | 726 500,00                         |
| 2018             | 1 034 434,00                                     | 1 034 434,00 | 18 300 000,00   | 3 950 000,00   | 2 456 231,07  | 886 617,17     | 1 569 613,90     | 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 Dudaniec*



| 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:     |  |
|   | 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     |  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 944 633,33  | 944 633,33 | 944 633,33 | 2 833 646,00 | 2 833 646,00 | 434 473,00 | 985 120,09 | 947 015,12 | 930 726,49 |  |
| Wyszczególnienie  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 381 061,90 | 0,00       | 0,00       |  |
| Wyszczególnienie  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Wyszczególnienie  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Wyszczególnienie  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Wyszczególnienie  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Wyszczególnienie  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 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 | 944 633,33 | 2 833 646,00 | 2 833 646,00 | 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.

WODNICZACY  
RADY WODNISKIEJ  
Tomasz Dudaniec

| 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 | w tym:  |            | 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |        | 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 | w tym: |      |        |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|--------|--|--------|------|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1     |   |   |  | 12.4.2 | 12.5   |  | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 |
| Lp               | 12.4  |   | 12.4.1     | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |      |        |
| Formuła          |   |   |            |   |   |  |        |        |  |        |      |        |
| 2017             | 4 058 274,37  | 3 447 856,77  | 705 542,37 | 1 434 067,28  | 0,00  | 271 069,37   | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RAJÓW MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 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 |   |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | w tym:  |  |   |  |
|                  |   |   |                              | 14.3.1  | 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| 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 zaciągniętych 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 określającą 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. 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 MIŃSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/301/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 sierpnia 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)  |   |                  |    | 8 064 129,89             | 4 907 791,79 | 2 456 231,07 | 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  |   |                  |    | 5 113 021,27             | 3 440 548,37 | 1 569 613,90 | 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: |   |                  |    | 5 686 567,76             | 4 368 374,86 | 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  |   |                  |    | 1 425 269,49             | 930 726,49   | 381 061,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 4 261 298,27             | 3 437 648,37 | 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  |   |                  |    | 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  |   |                  |    | 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   |   |                  |    | 1 281 005,00             | 1 243 646,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | RPO- Lidzbarskie Centrum Aktywności dzieci i młodzieży - Rewitalizacja obszarów miejskich  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 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 - Dziedzic  |   |                  |    | 729 750,90               | 3 460,00     | 720 790,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 7 470 722,86     |
| 0,00       | 0,00       | 2 460 560,59     |
| 0,00       | 0,00       | 5 010 162,27     |
| 0,00       | 0,00       | 5 470 227,66     |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 311 788,39 |
| 0,00 | 0,00 | 1 311 788,39 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 158 439,27 |
| 0,00 | 0,00 | 705 542,37   |
| 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 243 646,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 724 250,90 |

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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.2     | 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:  |   |                  |      | 2 377 562,13             | 539 416,93 | 1 354 378,27 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 525 839,13             | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych | Gmina Lidzbark                            | 2015             | 2018 | 1 222 950,00             | 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   |   |                  |      | 851 723,00               | 2 900,00   | 848 823,00   | 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       |
| 1.3.2.2 | Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego, na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku - Lokale socjalne                                   | Gmina Lidzbark                            | 2017             | 2018 | 333 567,00               | 900,00     | 332 667,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
KAROL KUBICKI

Tomasz Dudaniec

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 2 000 495,20     |
| 0,00       | 0,00       | 1 148 772,20     |
| 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        |
| 0,00       | 0,00       | 851 723,00       |
| 0,00       | 0,00       | 518 156,00       |
| 0,00       | 0,00       | 333 567,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXIV/301/17  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30.08. 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 128 892,97 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 853 087,97 zł

#### Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 129 437 zł.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 853 632 zł

#### Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie:

1. Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego, na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych

Zdjęto zadanie:

1. Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*