

Uchwała Nr XXXVI/310/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2013 r. poz.86 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 - 2023 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2023 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Grażyna
Grażyna Zakrzewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe*	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku*					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2017	57 133 396,78	55 060 929,11	6 800 000,00	60 000,00	6 306 161,00	4 060 000,00	18 971 126,00	21 109 278,31	2 072 467,67	251 800,00	1 820 667,67					
2018	60 288 241,90	54 180 000,00	7 120 000,00	75 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	19 200 000,00	20 000 000,00	6 108 241,90	100 000,00	6 008 241,90					
2019	58 180 000,00	54 080 000,00	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	57 759 000,00	54 170 000,00	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	4 000 000,00					
2021	57 530 000,00	53 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	70 000,00	3 500 000,00					
2022	57 870 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	70 000,00	3 500 000,00					
2023	58 460 000,00	54 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 500 000,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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		4.3.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4	4	4	4	4	4	4		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 802 711,32	4 757 145,32	0,00	4 107 145,32	3 152 711,32	650 000,00	0,00	0,00		
2018	994 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	994 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	957 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GOSPODARSTWA
GRODZIŃSKIEJ
Dobry
Grażyna Zakrzewska

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	
2018	994 434,00	994 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	994 434,00	994 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	957 822,00	957 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	130 000,00	130 000,00	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 pochodowych.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Joanna
Grzybna Zakrzewska

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
2017	3 476 690,00	0,00	1 570 980,51	5 678 125,83
2018	2 482 256,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00
2019	1 487 822,00	0,00	3 134 434,00	3 134 434,00
2020	530 000,00	0,00	3 598 822,00	3 598 822,00
2021	330 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2022	130 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00

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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dany
Grażyna Zakrzewska

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, powiatu i samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) przypadających na dany rok	$(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (15.100)$	$(15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (15.100)$	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]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,96%	1,96%	138 890,00	2,20%	3,19%	10,55%	10,55%	12,41%	TAK	TAK		
2018	1,83%	1,83%	134 010,00	2,05%	5,77%	6,81%	6,81%	8,67%	TAK	TAK		
2019	1,85%	1,85%	60 761,00	1,95%	5,56%	4,25%	4,25%	6,11%	TAK	TAK		
2020	1,74%	1,74%	60 175,00	1,85%	6,38%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK		
2021	0,38%	0,38%	59 474,00	0,48%	5,27%	5,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
2022	0,37%	0,37%	8 284,00	0,38%	4,96%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
2023	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,89%	5,54%	5,54%	5,54%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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⁾	
						bieżące	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	
Formuła											
2017	0,00										
2018	994 434,00	994 434,00	18 519 498,92	4 085 520,77	2 181 738,79	1 449 543,42	732 195,37		5 486 584,13	726 500,00	
2019	994 434,00	994 434,00	18 300 000,00	3 950 000,00	9 398 225,07	904 417,17	8 493 807,90	0,00	0,00	0,00	
2020	957 822,00	957 822,00	18 300 000,00	3 950 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	18 400 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	18 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY Miejskiej
Dalim
Grażyna Zatrzeńska

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:		
	Docho- dy 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	12.2	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	944 633,33	437 414,00	437 414,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATOWEJ
Janina
Grażyna Zakrzewski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	728 295,37	434 473,00	705 542,37	290 881,37	271 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 413 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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... -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dajm
Grażyna Zakrzewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 października 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)				12 222 887,89	2 181 738,79	9 398 225,07	80 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 951 208,62	1 449 543,42	904 417,17	80 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 271 679,27	732 195,37	8 493 807,90	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:				5 612 401,76	1 659 021,86	3 794 222,80	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 187 132,27	728 295,37	3 413 160,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 184001N od granicy Gminy Lidzbark do Kiepin - 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	2018	1 500 037,00	1 000,00	1 499 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiepiny oraz SP Słup - Kompleksowa modernizacja budynków	Gmina Lidzbark	2016	2018	1 093 645,00	17 293,00	1 036 176,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 659 963,86
0,00	0,00	2 433 960,59
0,00	0,00	9 226 003,27
0,00	0,00	5 453 244,66

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

0,00	0,00	4 141 456,27
0,00	0,00	705 542,37
0,00	0,00	1 500 037,00
0,00	0,00	1 053 469,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Jałmu
Grażyna Zakrzewska

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						
1.1.2.7	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysliwskiej w Lidzbarku - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbark	2017	2018	158 157,00	1 000,00	157 157,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 610 486,13	522 716,93	5 604 002,27	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 939,13	518 816,93	523 355,27	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 Klepiny i przy obwodnicy	Gmina Lidzbark	2012	2018	44 600,00	100,00	17 800,00	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
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				5 084 547,00	3 900,00	5 080 647,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	158 157,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 206 719,20

0,00	0,00	1 122 172,20
0,00	0,00	3 872,20
0,00	0,00	17 900,00

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	5 084 547,00
0,00	0,00	518 156,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m-certyfikowany - Poprawa warunków treningowych dla sportowców	Gmina Lidzbark	2017	2018	4 232 824,00	1 000,00	4 231 824,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	333 567,00
0,00	0,00	4 232 824,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grzywna
Grzywna Zakrzewska

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

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2017 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 871 312 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 58 000 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 705 353 zł

Przychody

Zwiększono środki wolne o kwotę 23 959 zł

Zmniejszono kredyty o kwotę 800 000 zł

Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany zadań:

1. Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup
3. Plan zagospodarowania przestrzennego

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Zakrzewska
Grażyna Zakrzewska