

**ZARZĄDZENIE NR 127/17
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 R.**

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lidzbark
na lata 2018- 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. 86z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć autopoprawkę do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2018 – 2029 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark po autopoprawce przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



Projekt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 127/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 20 listopada 2017r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2018 - 2029**

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) 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 2018 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2029 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/217/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2017 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2015	42 986 049,34	41 744 978,69	6 479 106,00	45 000,00	5 188 374,00	4 297 117,40	18 244 561,00	8 591 649,82	1 241 070,65	281 563,31	959 267,34						
Wykonanie 2016	55 613 630,88	52 447 066,73	6 870 951,00	70 350,86	5 829 561,00	4 255 532,65	18 711 833,00	16 622 762,71	3 166 564,15	295 860,00	2 870 464,15						
Plan 3 kw. 2017	57 840 102,08	53 896 322,41	6 800 000,00	60 000,00	6 306 161,00	4 050 000,00	18 971 126,00	19 944 671,61	3 943 779,67	251 800,00	3 691 979,67						
Wykonanie 2017	56 738 535,41	54 733 008,74	7 080 000,00	60 000,00	6 128 360,00	4 500 000,00	18 971 126,00	19 330 377,47	2 005 526,67	182 000,00	1 817 726,67						
2018	60 386 615,05	54 649 576,28	7 102 830,00	60 000,00	6 010 310,00	4 415 000,00	19 942 399,00	19 635 900,15	5 737 038,77	400 000,00	5 337 038,77						
2019	59 600 000,00	55 000 000,00	7 320 000,00	75 000,00	6 100 000,00	4 480 000,00	19 950 000,00	20 000 000,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00						
2020	59 507 822,00	55 500 000,00	7 410 000,00	80 000,00	6 220 000,00	4 600 000,00	20 300 000,00	20 000 000,00	4 007 822,00	89 000,00	3 918 822,00						
2021	59 550 000,00	55 800 000,00	7 650 000,00	85 000,00	6 300 000,00	4 650 000,00	20 400 000,00	20 100 000,00	3 750 000,00	70 000,00	3 680 000,00						
2022	59 670 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	70 000,00	3 500 000,00						
2023	59 510 000,00	56 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	65 000,00	3 295 000,00						
2024	59 580 000,00	56 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	65 000,00	3 295 000,00						
2025	59 515 000,00	56 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	65 000,00	3 200 000,00						
2026	59 515 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	65 000,00	3 250 000,00						
2027	59 715 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	65 000,00	3 250 000,00						
2028	59 865 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	65 000,00	3 300 000,00						
2029	61 115 000,00	56 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	65 000,00	4 500 000,00						

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. 865 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:		
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	41 363 805,52	36 238 967,21	0,00	0,00	0,00	167 333,25	167 333,25	0,00	0,00	0,00	5 124 838,31	
Wykonanie 2016	55 374 313,73	47 538 779,91	0,00	0,00	0,00	132 039,69	132 039,69	0,00	0,00	0,00	7 835 533,82	
Plan 3 kw. 2017	62 418 854,40	52 267 341,90	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	10 151 512,50	
Wykonanie 2017	59 178 708,70	51 772 630,87	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 406 077,83	
2018	68 925 736,05	53 123 627,33	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	15 802 108,72	
2019	58 505 566,00	53 100 000,00	0,00	0,00	x	395 171,00	395 171,00	0,00	0,00	0,00	5 405 566,00	
2020	58 430 000,00	53 200 000,00	0,00	0,00	x	361 873,00	361 873,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	
2021	58 550 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	x	314 301,00	314 301,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	
2022	58 670 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	x	275 801,00	275 801,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	
2023	58 580 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	235 901,00	235 901,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	
2024	58 580 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	196 607,00	196 607,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	
2025	58 515 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	156 030,00	156 030,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00	
2026	58 615 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	x	116 030,00	116 030,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	
2027	58 715 000,00	53 350 000,00	0,00	0,00	x	76 030,00	76 030,00	0,00	0,00	0,00	5 365 000,00	
2028	58 865 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	x	36 167,00	36 167,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	
2029	60 805 566,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	7 305 566,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
				4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2015	1 622 243,82	4 396 035,32	0,00	0,00	4 396 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	239 317,15	5 063 845,14	0,00	0,00	5 063 845,14	1 860 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	-4 578 752,32	5 533 186,32	0,00	0,00	4 083 186,32	3 128 752,32	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	-2 440 173,29	4 998 728,29	0,00	0,00	4 348 728,29	1 790 173,29	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	-8 539 121,00	10 487 391,00	0,00	0,00	1 604 121,00	1 604 121,00	8 883 270,00	6 935 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 094 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 077 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	309 434,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 948 270,00	1 948 270,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 094 434,00	1 094 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 077 822,00	1 077 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 434,00	309 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2])
Wykonanie 2015	4 735 558,00	0,00	5 506 011,48	9 902 046,80
Wykonanie 2016	3 781 124,00	0,00	4 908 286,82	9 972 131,96
Plan 3 kw. 2017	4 276 690,00	0,00	1 628 980,51	5 712 166,83
Wykonanie 2017	3 476 690,00	0,00	2 960 377,87	7 309 106,16
2018	10 411 690,00	0,00	1 525 948,95	3 130 069,95
2019	9 317 256,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	8 239 434,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	7 239 434,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	6 239 434,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	5 309 434,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	4 309 434,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2025	3 309 434,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	2 309 434,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 309 434,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2028	309 434,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiatowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(15.1) / (15.1) + (15.1) / (15.1) + (15.1) / (15.1) / (1)$	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]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,61%	2,61%	99 817,00	2,84%	13,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	169 681,00	2,26%	9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,94%	1,94%	138 890,00	2,18%	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,87%	1,87%	138 890,00	2,11%	5,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,58%	2,00%	133 800,00	2,22%	3,19%	8,69%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	60 722,00	2,60%	3,36%	5,27%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	60 023,00	2,52%	4,01%	3,27%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	59 387,00	2,31%	4,32%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	8 263,00	2,15%	4,81%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,98%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,09%	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,15%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,14%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,22%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2028	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,29%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,10%	5,22%	5,22%	5,22%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 392 653,20	3 570 722,92	1 270 152,71	227 642,94	1 042 509,77	1 042 509,77	3 691 231,63	89 014,70	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 172 141,39	3 890 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 581 980,63	4 070 520,77	4 909 791,79	1 467 243,42	3 442 548,37	3 442 548,37	5 486 584,13	726 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 572 179,88	4 099 650,93	2 158 445,79	1 449 443,42	709 002,37	709 002,37	6 210 497,83	699 700,00	
2018	0,00	0,00	19 592 015,89	4 105 776,79	9 427 860,00	934 052,10	8 493 807,90	8 493 807,90	5 689 717,82	550 000,00	
2019	1 094 434,00	1 094 434,00	19 600 000,00	4 120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 077 822,00	1 077 822,00	19 600 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	19 600 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	19 600 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	930 000,00	930 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	309 434,00	309 434,00	19 850 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów „projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	921 325,84	921 325,84	661 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	312 504,15	312 504,15	312 504,15	312 504,15	256 501,82	256 501,82	256 501,82	113 481,10	330 825,52	330 825,52	
Plan 3 kw. 2017	944 633,33	944 633,33	944 633,33	944 633,33	2 308 726,00	2 308 726,00	434 473,00	985 120,09	947 015,12	930 726,49	
Wykonanie 2017	930 684,33	930 684,33	930 684,33	930 684,33	434 473,00	437 414,00	437 414,00	963 198,49	930 684,33	963 198,49	
2018	377 390,15	377 390,15	377 390,15	377 390,15	2 653 220,77	2 653 220,77	1 540 563,77	395 696,83	377 390,15	395 696,83	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		12.6.1	12.7		
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													
Wykonanie 2015	1 040 231,05	1 040 231,05	700 231,05	220 046,21	140 046,21	140 046,21	140 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 438 648,37	3 022 934,77	705 542,37	1 396 520,28	271 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	709 002,37	437 414,00	709 002,37	271 588,37	271 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 505 607,90	2 653 220,77	1 756 966,90	852 387,13	216 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, w ramach 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 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										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	994 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 094 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 077 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 434,00	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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

BUKMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku z
dnia kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 520 345,52	9 427 860,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 954 208,62	934 052,10	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 566 136,90	8 493 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 906 859,39	3 808 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 269,49	395 696,83	0,00	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	395 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 481 589,90	3 413 160,90	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	1 499 037,00	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 Klepiny oraz SP Słup - Kompleksowa modernizacja budynków		Gmina Lidzbark	2016 2018	1 093 645,00	1 036 176,00	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	720 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	157 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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:				6 613 486,13	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 528 939,13	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2018	6 389,13	0,00	0,00	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	2018	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2016	2019	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa - Poprawa dostępności mieszkańcom do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2015	2018	1 222 950,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na usługowe prowadzenie audytu. Rozdział 75023 - Audyt	Gmina Lidzbark	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 084 547,00	0,00	0,00	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	516 156,00	516 156,00	0,00	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	332 667,00	332 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	4 231 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 824,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2018 – 2029 (zał. Nr 1) dane na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2019 – 2029 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ponadto planowane wielkości na lata 2019 – 2029 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za ostatnie 3 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

Dochody

Przy planowaniu dochodów w analizowanym okresie założono tendencję wzrostową w podatkach i opłatach lokalnych o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w latach 2019-2029 , natomiast w roku 2018 przyjęto podatki na poziomie roku 2017 .

Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. Pozostałe pozycje dochodów bieżących przyjęto na poziomie roku 2017.

W zakresie dochodów majątkowych oprócz dochodów ze sprzedaży majątku (wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i ochrony środowiska) przyjęto również dotacje majątkowe .

Przy wpływach z najmu i dzierżawy majątku założono, iż wpływy te utrzymają się na podobnym poziomie .

Przewiduje się , iż do roku 2029 wartość sprzedaży generalnie będzie wykazywała tendencje spadkową z uwagi na ograniczony popyt na nieruchomości gminne. Natomiast w roku 2018 sprzedaż nieruchomości będzie stosunkowa wysoka w związku z planowaną sprzedażą działek budowlanych, leśnych, rolnych oraz mieszkań.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto w roku 2018 wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od miesiąca kwietnia natomiast dla administracji i obsługi w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W kolejnych latach przyjęto wynagrodzenia na niezmiennym poziomie uwzględniając jedynie wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady Gmin” i rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

Przychody

Zaplanowano na 2018 rok przychody 10 487 391 zł w tym:

- 1) kredyty 7 929 434 zł
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie 953 836 zł
- 3) środki wolne 1 604 121 zł,

na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów do budżetu gminy w kolejnych analizowanych latach.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 994 434 zł. Ponadto zaplanowano w roku 2018 spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w roku 2018 w wysokości 953 836 zł.

Deficyt/Nadwyżka

Na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 8 539 121 zł, który zostanie pokryty środkami wolnymi i kredytami.

Na lata 2019-2029 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczkę zaciągnięte w latach poprzednich oraz planowane kredyty do zaciągnięcia w roku 2018.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na 31 grudnia 2018 roku wynosi 17,5% planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony.

Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w zał. Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych wieloletnich umów lub przewidziane do realizacji zadania.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek