



**PROJEKT WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY LIDZBARK**

**NA LATA 2016-2022**

**ZARZĄDZENIE NR 165/15  
BURMISTRZA LIDZBARKA  
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 R.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  
na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. 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 projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2016 – 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark 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 165/15  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 12 listopada 2015 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  
na lata 2016 - 2022**

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego( Dz.U. z 2013 r. poz.86 z późn. zmianami)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2022 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 III/8/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2015 – 2020 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup> przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
								w tym:		
								odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	2.2
Wykonanie 2013	40 456 698,82	35 021 684,33	0,00	0,00	0,00	260 262,68	260 262,68	0,00	0,00	5 435 014,49
Wykonanie 2014	39 665 205,51	34 704 169,81	0,00	0,00	0,00	243 074,12	243 074,12	0,00	0,00	4 961 035,70
Plan 3 kw. 2015	44 884 651,23	37 860 186,50	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 024 464,73
Wykonanie 2015	42 144 373,92	36 984 440,82	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	5 159 933,10
2016	44 120 444,00	37 050 392,06	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 070 051,94
2017	41 634 566,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 634 566,00
2018	41 887 566,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 837 566,00
2019	42 392 668,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	5 292 668,00
2020	41 371 178,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 171 178,00
2021	42 770 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00
2022	42 970 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			4.4
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	279 219,36	4 203 895,98	0,00	0,00	2 913 895,98	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 451 261,98	3 702 009,34	0,00	0,00	3 702 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 556 303,71	3 510 737,71	0,00	0,00	3 510 737,71	2 556 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-357 601,32	4 396 035,32	0,00	0,00	4 396 035,32	357 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 129 566,00	3 084 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00	2 129 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	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
2022	0,00	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.

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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]$
Wykonanie 2013	6 447 228,00	0,00	4 409 169,29	7 323 065,27
Wykonanie 2014	5 689 992,00	0,00	5 689 327,06	9 391 336,40
Plan 3 kw. 2015	4 735 558,00	0,00	1 976 515,18	5 487 252,89
Wykonanie 2015	4 735 558,00	0,00	3 306 823,94	7 702 859,26
2016	3 781 124,00	0,00	2 880 607,94	5 964 607,94
2017	2 828 690,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	1 872 256,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2019	917 822,00	0,00	4 058 102,00	4 058 102,00
2020	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 664 745,00	3 150 083,23	3 829 986,08	171 378,03	3 658 608,05	3 658 608,05	1 210 581,44	282 353,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 382 024,82	3 419 103,31	959 971,63	92 462,60	867 509,03	867 509,03	3 649 714,99	44 852,68
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 584 145,78	3 663 220,91	2 727 873,99	227 642,94	2 500 231,05	2 500 231,05	4 075 056,68	102 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 392 653,20	3 632 892,63	1 270 152,71	227 642,94	1 042 509,77	1 042 509,77	3 691 231,63	89 014,70
2016	0,00	0,00	16 773 538,54	3 828 571,00	2 727 432,04	337 432,04	2 390 000,00	2 390 000,00	2 770 605,94	1 701 500,00
2017	954 434,00	954 434,00	16 900 000,00	3 850 000,00	2 312,04	2 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	17 000 000,00	3 850 000,00	1 348,69	1 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	954 434,00	17 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	17 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	17 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 300 000,00	4 100 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	542 486,00	542 486,00	542 486,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	437 822,00	437 822,00	437 822,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 072 463,84	2 072 463,84	661 325,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	921 325,84	921 325,84	661 025,84	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	221 138,00	221 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 przedsiębiorstw 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1 129 841,94	421 312,61	1 129 841,94	708 529,33	708 529,33	82 975,69	82 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	306 714,42	306 714,42	306 714,42	131 194,42	131 194,42	131 194,42	131 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 840 231,05	2 840 231,05	700 231,05	868 908,21	140 046,21	140 046,21	140 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2016	340 000,00	340 000,00	0,00	118 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 zrniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	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
2022	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

**BURMISTRZ**

*mgr Małgorzata Sitarek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 221 015,83	2 727 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				638 737,11	337 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 582 278,72	2 390 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				3 221 015,83	2 727 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				638 737,11	337 432,04	2 312,04	1 348,69	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2018	6 358,11	2 312,04	2 312,04	1 348,69	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark		2012	2016	67 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 731 092,77
0,00	0,00	341 092,77
0,00	0,00	2 390 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 731 092,77
0,00	0,00	341 092,77
0,00	0,00	5 972,77
0,00	0,00	12 300,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2013	2016	177 391,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługowe prowadzenie Audytu - Audyt 2015-2016	Gmina Lidzbark	2015	2016	7 688,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2015	2016	380 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 582 278,72	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Gmina Lidzbark	2015	2016	280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk - Poprawa warunków komunikacyjnych		2015	2016	2 302 278,72	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	59 130,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	260 000,00

0,00	0,00	2 390 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	2 300 000,00

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 2016 – 2022 (zał. Nr 1) dane na rok 2015 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2017 – 2022 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ponadto planowane wielkości na lata 2017 – 2022 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 2017-2022 , natomiast w roku 2016 przyjęto podatki na poziomie roku 2015 .

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 2015.

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 będą lekko malały wskutek racjonalnej wyprzedaży majątku.

Przewiduje się , iż do roku 2025 wartość sprzedaży generalnie będzie wykazywała tendencje spadkową z uwagi na ograniczony popyt na nieruchomości w gminie. W latach 2018-2019 winna nastąpić niezbyt wysoka tendencja wzrostowa sprzedaży. Zakłada się , że główny przychód pochodził będzie ze sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych oraz działek budowlanych i mieszkań.

### **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto w roku 2016 wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 1,7% przewidywanego wykonania roku 2015. Natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o planowany wskaźnik inflacji oraz o 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**

Poza środkami wolnymi w wysokości 3 084 000 zł w roku 2016 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów do budżetu gminy w analizowanych latach.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki.

### **Deficyt/Nadwyżka**

Na 2016 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 129 566 zł, który zostanie pokryty środkami wolnymi.

Na lata 2017-2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyt i pożyczkę zaciągnięte w latach poprzednich.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na 31 grudnia 2016 roku wynosi 9% planowanych dochodów.

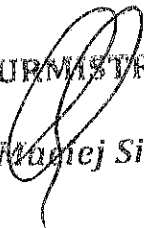
Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ufp dodano przypadające do spłaty, kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Związku gmin „Działdowszczyzna”.

### **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 umów lub przewidziane do realizacji zadania.

BURMISTRZ  
  
*mgr Marij Sitarek*