

Uchwała Nr XLVIII/385/18
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.92 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 - 2029 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	61 964 041,99	56 618 531,43	7 267 830,00	60 000,00	6 010 310,00	4 415 000,00	19 781 370,00	20 092 361,46	5 345 510,56	400 000,00	4 941 918,56
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	59 615 000,00	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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	70 624 472,86	55 532 291,14	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	15 092 181,72
2019	58 505 566,00	53 100 000,00	0,00	0,00	x	395 171,00	395 171,00	0,00	0,00	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	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	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	5 370 000,00
2023	58 592 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	235 901,00	235 901,00	0,00	0,00	5 342 000,00
2024	58 580 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	196 607,00	196 607,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	7 305 566,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dullaniec

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]									
2018	-8 660 430,87	10 608 700,87	0,00	0,00	1 725 430,87	1 725 430,87	8 883 270,00	6 935 000,00	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	
2020	1 077 822,00	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	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	918 000,00	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	
2025	1 000 000,00	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	
2027	1 000 000,00	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	
2029	309 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 ⁶⁾ x		
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]				
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	918 000,00	918 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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] - [2.1.2])
2018	10 399 690,00	0,00	1 086 240,29	2 811 671,16
2019	9 305 256,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	8 227 434,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	7 227 434,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	6 227 434,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1.] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.]] + [(5.1.1.) - [5.1.1.1.]]}{[(1.) - [5.1.1.]]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1.] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.]] - [2.1.3.1.2.] + [(5.1.1.) - [5.1.1.1.]]}{[1.] - [5.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - [(2.1.) - [2.1.2.] - [1.1.1.]]]}{[(1.1.) - [1.1.1.]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,49%	1,95%	133 800,00	2,17%	2,40%	8,69%	10,41%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	60 722,00	2,60%	3,36%	5,00%	6,72%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	60 023,00	2,52%	4,01%	3,00%	4,72%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	59 387,00	2,31%	4,32%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	8 263,00	2,15%	4,81%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,98%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,09%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,15%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,14%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,22%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2028	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,29%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,10%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2018	0,00	0,00	19 259 824,58	4 043 987,73	10 580 780,24	1 676 657,34	8 904 122,90	8 904 122,90	4 569 475,82	550 000,00	
2019	1 094 434,00	1 094 434,00	19 600 000,00	4 120 000,00	1 275 507,92	675 507,92	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 077 822,00	1 077 822,00	19 600 000,00	4 120 000,00	317 630,40	317 630,40	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	918 000,00	918 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2018	1 057 110,46	1 057 110,46	1 057 110,46	2 653 220,77	2 653 220,77	2 653 220,77	1 123 742,27	1 105 435,59	1 105 435,59
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 564,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 510,80	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2018	3 709 207,90	2 653 220,77	3 709 207,90	1 056 702,13	1 056 702,13	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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									
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	918 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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)				14 111 517,86	10 580 780,24	1 275 507,92	317 630,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 540 965,96	1 676 657,34	675 507,92	317 630,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 570 551,90	8 904 122,90	600 000,00	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:				6 617 308,90	4 741 218,17	560 564,40	288 510,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 933 404,00	1 123 742,27	560 564,40	288 510,80	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	1 410 634,56	450 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Gmina Lidzbark	2018	2020	1 522 769,44	673 694,24	560 564,40	288 510,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 683 904,90	3 617 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku - Ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych	Gmina Lidzbark	2016	2018	1 635 037,00	1 635 037,00	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 Kiełpiny oraz SP Słup - Kompleksowa modernizacja budynków	Gmina Lidzbark	2016	2018	1 099 245,00	1 041 776,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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	12 034 114,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 991,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 122,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 293,37

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 817,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 048,03

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 769,44
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 475,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 776,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 790,90
------	------	------	------	------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]

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						
1.1.2.7	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysliwskiej w Lidzbarku - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbark	2017	2018	219 872,00	219 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				7 494 208,96	5 839 562,07	714 943,52	29 119,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 607 561,96	552 915,07	114 943,52	29 119,60	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2020	85 011,96	15 915,07	34 943,52	29 119,60	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	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2016	2019	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2015	2018	1 222 950,00	424 200,00	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				5 886 647,00	5 286 647,00	600 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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	219 872,00
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	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	6 443 821,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 174,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 647,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 156,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m-certyfikowany - Poprawa warunków treningowych dla sportowców	Gmina Lidzbark	2017	2018	4 237 824,00	4 237 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garażu dla OSP Lidzbark - Poprawa warunków zabezpieczenia sprzętu bojowego	Gmina Lidzbark	2018	2019	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

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	332 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 824,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVIII/385/18
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29.08.2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2018 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 911 772,14 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 60 559,79 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 957 901,93zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 14 430 zł


Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku
2. Internet w każdym zakątku

Dodano zadania

1. Lidzbarska Akademia Mistrzów
2. Budowa garażu dla OSP Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniewicz