

**Uchwała Nr V/22/18**  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 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**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2029 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 4**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/22/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		1.1	w tym:			1.2	1.2.1		1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	62 267 781,58	58 288 149,26	8 803 000,00	105 000,00	6 274 701,00	4 453 000,00	19 835 810,00	19 915 696,36	3 979 632,32	382 870,00	3 583 170,32
2019	60 160 153,26	55 560 153,26	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  
*mgr inż. Paweł Ciesielski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach w zakresie IV etapu restrukturyzacji i likwidacji, z finansowaniem 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>	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 zaciągniętych na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe			
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													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2018	67 237 491,47	55 506 204,91	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731 286,56
2019	59 065 719,26	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	395 171,00	395 171,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 719,26
2020	58 450 000,00	53 200 000,00	0,00	0,00	0,00	361 873,00	361 873,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
2021	58 850 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	314 301,00	314 301,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
2022	58 970 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	275 801,00	275 801,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00
2023	58 810 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	0,00	235 901,00	235 901,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00
2024	58 880 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	0,00	196 607,00	196 607,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00
2025	59 115 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	0,00	156 030,00	156 030,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00
2026	59 355 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 030,00	116 030,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 000,00
2027	59 455 000,00	53 350 000,00	0,00	0,00	0,00	76 030,00	76 030,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00
2028	59 605 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	36 167,00	36 167,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 000,00
2029	60 777 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciestelski



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-4 969 709,89	6 917 979,89	0,00	0,00	1 964 143,89	969 709,89	4 953 836,00	4 000 000,00	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	1 057 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>6)</sup> 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.11] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	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	1 057 822,00	1 057 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	6 470 256,00	0,00	2 781 944,35	4 746 088,24
2019	5 375 822,00	0,00	2 460 153,26	2 460 153,26
2020	4 318 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	3 618 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	2 918 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	2 218 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	1 518 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2025	1 118 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	858 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	598 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2028	338 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{[9.2]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{[9.3]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{[9.4]}$	$\frac{(1.1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.24) + (1.5.20) / (1) + (1.5.1.1)}{[9.5]}$	9.6	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
		3,47%	1,94%	133 800,00	2,16%	5,10%	8,69%	10,41%	TAK	TAK
2018		2,48%	2,48%	70 061,00	2,59%	4,26%	5,90%	7,62%	TAK	TAK
2019		2,39%	2,39%	112 255,00	2,57%	4,01%	4,20%	5,92%	TAK	TAK
2020		1,70%	1,70%	110 647,00	1,89%	4,32%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2021		1,64%	1,64%	59 028,00	1,73%	4,81%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022		1,57%	1,57%	49 927,00	1,66%	4,98%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2023		1,50%	1,50%	49 042,00	1,59%	5,09%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024		0,93%	0,93%	48 154,00	1,02%	5,15%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2025		0,63%	0,63%	47 262,00	0,71%	5,14%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2026		0,56%	0,56%	46 368,00	0,64%	5,22%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027		0,49%	0,49%	45 469,00	0,57%	5,29%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028		0,56%	0,56%	36 451,00	0,62%	5,10%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2029										

9) W pozycji wykazuje się szczegółności 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 MIJJSKIEJ  
mgr inż. Piotr Ciesielski



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...zajazach 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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	19 152 579,50	4 056 396,53	7 814 817,69	1 677 850,95	6 136 966,74	6 129 866,74	4 491 075,82	550 000,00	
2019	1 094 434,00	1 094 434,00	19 600 000,00	4 120 000,00	6 985 427,18	1 019 707,92	5 965 719,26	0,00	0,00	0,00	
2020	1 057 822,00	1 057 822,00	19 600 000,00	4 120 000,00	7 17 630,40	317 630,40	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	19 600 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	19 600 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	260 000,00	260 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 000,00	260 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	260 000,00	260 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	338 000,00	338 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, ... obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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: 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	
Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
2018	1 050 708,84	0,00	1 050 708,84	2 430 828,76	2 430 828,76	2 430 828,76	2 430 828,76	0,00	1 123 742,27	1 105 435,59	1 105 435,59	0,00	1 105 435,59	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 564,40	0,00	0,00	0,00	560 564,40	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 510,80	0,00	0,00	0,00	288 510,80	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
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	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	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	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	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	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	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	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

*mgr inż. Robert Ciesielski*

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	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>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	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															
2018	3 632 649,46	3 631 649,46	3 631 649,46	1 107 012,47	1 107 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 924 710,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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  
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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

*mgr inż. Rafał Ciesielski*



Wyszczególnienie	Data... uzupełniająca o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
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	1 057 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). 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 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  
mgr inż. Paweł Ciesielski

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr V/22/18  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 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 941 353,24 zł  
Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 129 869 zł

**Wydatki**

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 300 zł.  
Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 521 339 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Robert Ciesielski*