

**Uchwała Nr VII/56/19  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 13 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  
na lata 2019- 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 2017r. 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego( Dz.U. z 2015 r. poz.92 z późn. zmianami)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3**

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2029 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

Paweł Ciesielski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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
Wykonanie 2017	58 945 586,49	56 741 964,13	7 534 334,00	66 231,95	6 679 658,36	4 474 361,69	18 971 126,00	20 608 552,01	2 203 622,36	194 066,15	2 009 556,21
Plan 3 kw. 2018	62 104 534,99	56 759 024,43	7 267 830,00	60 000,00	6 010 310,00	4 415 000,00	19 781 370,00	20 465 976,31	5 345 510,56	400 000,00	4 941 918,56
2019	59 456 851,21	56 011 925,36	9 230 000,00	87 000,00	6 224 620,00	4 541 250,00	19 939 308,00	18 977 035,40	3 444 925,85	250 000,00	3 185 795,85
2020	60 605 644,00	56 597 822,00	8 850 000,00	90 000,00	6 265 000,00	4 600 000,00	20 400 000,00	19 500 000,00	4 007 822,00	89 000,00	3 918 822,00
2021	60 650 000,00	56 900 000,00	8 900 000,00	90 000,00	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	60 670 000,00	57 100 000,00	9 000 000,00	90 000,00	6 350 000,00	4 650 000,00	20 400 000,00	20 100 000,00	3 570 000,00	70 000,00	3 500 000,00
2023	60 642 000,00	57 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	65 000,00	3 295 000,00
2024	60 630 000,00	57 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	65 000,00	3 295 000,00
2025	60 565 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	65 000,00	3 200 000,00
2026	60 655 000,00	57 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	65 000,00	3 250 000,00
2027	60 975 000,00	57 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	65 000,00	3 250 000,00
2028	61 075 000,00	57 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	65 000,00	3 250 000,00
2029	62 453 000,00	57 888 000,00	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 późn. 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:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</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 odsetek i dyskonta od zobowiązań 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>	
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			
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 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	7 835 533,82
Wykonanie 2017	59 487 294,42	51 978 291,82	0,00	0,00	0,00	107 663,19	107 663,19	0,00	0,00	7 509 002,60
Plan 3 kw. 2018	70 764 965,86	55 672 784,14	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	15 092 181,72
2019	64 691 587,71	55 250 888,35	0,00	0,00	x	270 684,62	270 684,62	0,00	0,00	9 440 699,36
2020	59 517 822,00	54 287 822,00	0,00	0,00	x	257 605,00	257 605,00	0,00	0,00	5 230 000,00
2021	59 650 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	x	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	5 350 000,00
2022	59 670 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
2023	59 842 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	x	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	5 342 000,00
2024	59 630 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	x	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	5 330 000,00
2025	59 565 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	x	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	5 265 000,00
2026	59 655 000,00	54 340 000,00	0,00	0,00	x	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	5 315 000,00
2027	59 975 000,00	54 350 000,00	0,00	0,00	x	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	5 625 000,00
2028	60 075 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	5 675 000,00
2029	61 865 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 365 000,00

4) W pozycji wyrażają się kwoty dla lat budżetowych 2019-2019.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	239 317,15	5 063 845,14	0,00	0,00	5 063 845,14	1 880 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-541 707,93	4 986 728,29	0,00	0,00	4 348 728,29	0,00	638 000,00	541 707,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-5 234 736,50	9 096 608,90	0,00	0,00	2 635 616,90	634 736,50	6 460 992,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2020	1 087 822,00	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	1 000 000,00	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

uj w pozycji wykażuje się w szczególności: wpływy przynależące z tytułu przyznawania i wypłaty pożyczek udzielonych do środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 124,00	0,00	4 908 286,82	9 972 131,96
Wykonanie 2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 690,00	0,00	4 763 672,31	9 112 400,60
Plan 3 kw. 2018	1 948 270,00	1 948 270,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00	10 399 690,00	0,00	1 086 240,29	2 811 671,16
2019	3 861 872,40	3 861 872,40	2 767 438,40	2 767 438,40	0,00	0,00	0,00	9 675 822,00	0,00	761 037,01	3 396 653,91
2020	1 087 822,00	1 087 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 000,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2029	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00

0) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1169) oraz z 2010 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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 Niesielski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	169 681,00	2,26%	9,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,80%	1,80%	138 890,00	2,04%	8,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,48%	1,95%	133 800,00	2,16%	2,39%	x	x	x	x
2019	6,95%	2,30%	70 667,00	2,41%	1,70%	6,72%	8,97%	TAK	TAK
2020	2,22%	2,22%	113 220,00	2,41%	3,96%	4,17%	6,42%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	111 400,00	2,06%	4,40%	2,68%	4,93%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	59 577,00	2,06%	4,73%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	50 284,00	2,00%	4,94%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	49 203,00	1,95%	5,01%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	48 116,00	1,91%	5,06%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2026	1,79%	1,79%	47 029,00	1,87%	5,05%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,74%	45 940,00	1,82%	5,54%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	44 854,00	1,77%	5,61%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2029	0,96%	0,96%	44 904,00	1,03%	5,53%	5,40%	5,40%	TAK	TAK

9) W rozdziale wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji samorządowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 172 141,39	3 830 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 101 625,02	3 927 293,82	2 064 967,69	1 348 088,33	716 879,36	709 002,37	5 591 591,64	716 879,36
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 167 329,58	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	0,00	0,00	20 472 326,17	4 332 663,86	7 858 723,79	1 569 464,53	6 289 259,26	6 289 259,26	1 910 947,10	293 284,00
2020	1 087 822,00	1 087 822,00	20 500 000,00	4 350 000,00	3 251 962,07	317 630,40	2 934 331,67	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	20 600 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	588 000,00	588 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. suma z saldu budżetu, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wymagane skierowania w budżetach do wydatkowania.

<sup>11)</sup> 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).

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski



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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	910 023,33	910 023,33	910 023,33	434 473,00	434 473,00	434 473,00	894 212,36	894 212,36	894 212,36
Plan 3 kw. 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	560 564,40	560 564,40	560 564,40	2 826 261,40	2 826 261,40	965 269,40	1 052 321,01	1 052 321,01	1 052 321,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 510,80	288 510,80	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  
mgr inż. Paweł Ciesielski

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 <sup>15)</sup>	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 16 879,36	444 108,54	7 16 879,36	272 770,82	272 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 709 207,90	2 653 220,77	370 927,90	1 056 702,13	1 056 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 020 697,00	1 919 815,00	0,00	1 097 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 534 331,67	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 od odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <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 <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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	1 087 822,00	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	1 000 000,00	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

\* 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...-zeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

- 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/56//19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 777 728,22	7 858 723,79	3 251 962,07	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 251 175,01	1 569 464,53	317 630,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 526 553,21	6 289 259,26	2 934 331,67	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 024 216,11	3 980 571,01	2 822 842,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 522 769,44	1 052 321,01	288 510,80	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	1 052 321,01	288 510,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 501 446,67	2 928 250,00	2 534 331,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew - PROW 2014-2020 -Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Gmina Lidzbark	2018	2019	2 925 710,00	2 924 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2020	1 111 136,67	1 540,00	1 103 096,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2020	1 464 600,00	2 000,00	1 431 235,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 753 512,11	3 878 152,78	429 119,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				728 405,57	517 143,52	29 119,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2020	85 205,57	34 943,52	29 119,60	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	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	2018	2019	403 200,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 025 106,54	3 361 009,26	400 000,00	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	2019	518 340,00	26 811,51	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	2019	4 583 540,00	2 834 197,75	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	2020	801 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łożni solankowych w Gminie Lidzbark - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców	Gmina Lidzbark	2018	2019	122 226,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Strona 1 z 3

mgr inż. Paweł Ciesielski

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126 794,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 203,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 590,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 413,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 831,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 831,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 581,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 710,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 636,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 235,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 381,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 371,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 171,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 009,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 197,75
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROREGIONU  
mgr inż. Paweł Giesielski



**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2019-2029**

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2019 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

**Dochody**

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6 013 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 579 765,55 zł

**Wydatki**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 442 447,74 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 461 540 zł

**Przychody**

Zwiększono środki wolne o kwotę 1 489 766,29zł

**Wykaz przedsięwzięć**

Dodano zadania:

1. Lidzbrskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży
2. Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku

Wprowadzono zmiany w zadaniu:

1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski