

**Uchwała Nr X/92/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 4 lipca 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 2019r. poz. 869) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2029 stanowi załącznik nr 2 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)

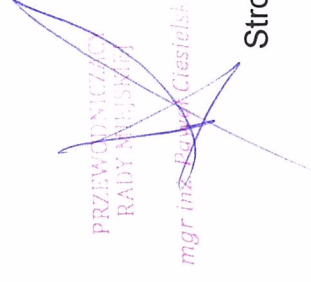
Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/92/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:									
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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			
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2019	58 820 376,12	57 007 131,94	9 230 000,00	87 000,00	6 224 620,00	4 541 250,00	19 939 308,00	19 773 385,90	1 813 244,18	250 000,00	1 542 390,18							
2020	61 979 644,00	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	5 381 822,00	89 000,00	5 292 822,00							
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
2019	66 392 463,54	56 578 066,18	0,00	0,00	X	270 684,62	270 684,62	0,00	0,00	9 814 397,36
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	209 000,00	209 000,00	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	59 642 000,00	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 wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYSKRAJOWEJ
mgr inż. Paweł Gierulski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x dlugu
Lp	3	4							4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2019	-7 572 087,42	9 572 967,82	0,00	0,00	3 598 967,82	1 598 087,42	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00	
2020	2 461 822,00	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	
2022	1 000 000,00	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	
2024	1 000 000,00	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	
2026	1 000 000,00	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	
2028	1 000 000,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASTEH
mgr inż. D. Ciesielski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			5.1.1	z tego:	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 000 880,40	2 000 880,40	906 446,40	906 446,40	0,00	0,00	0,00
2020	2 461 822,00	2 461 822,00	1 374 000,00	1 374 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	588 000,00	588 000,00	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 przychodowych.

PRZEWCENICZAK
RADY MIAJŚNIEJ
mgr inż. Paweł Kozłowski

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
Formula	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]	
2019	11 049 822,00	0,00	429 065,76	4 028 033,58
2020	8 588 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2021	7 588 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	6 588 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	5 588 000,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2024	4 588 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2025	3 588 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	2 588 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 588 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2028	588 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2029	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00

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 MIĘDZYGOSPODARSTWA
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	20 490 705,04	4 357 163,86	7 373 191,79	1 570 924,53	5 802 267,26	6 289 259,26	2 726 637,10	293 284,00	
2020	2 461 822,00	2 461 822,00	20 466 246,31	4 360 000,00	3 364 962,07	430 630,40	2 934 331,67	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 500 000,00	4 360 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	20 600 000,00	4 360 000,00	113 000,00	113 000,00	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	

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 MIASTOŚCISŁĄ
mgr inż. Andrzej Ciastek

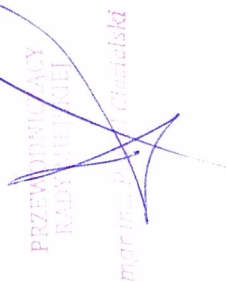
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹⁴⁾	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		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2019	560 564,40	560 564,40	560 564,40	1 077 950,18	1 077 950,18	1 077 950,18	560 564,40	1 077 950,18	1 053 781,01	1 053 781,01	1 053 781,01	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 510,80	288 510,80	288 510,80	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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 MIĘDZYSKOPNEJ
mgr inż. Andrzej Cierstulski

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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
Formula											
2019	2 533 705,00	1 435 592,00	0,00	1 098 113,00	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 po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. i nową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			12.8.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
			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	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	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	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	

PRZEWODNICĄCY
RADY
mgr inż. Jacek Ciastulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 lipca 2019 r.

kwoty w zł

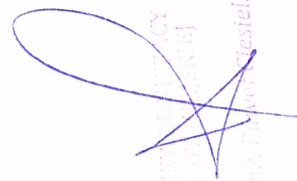
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 628 736,22	7 373 191,79	3 364 962,07	113 000,00	113 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 590 175,01	1 570 924,53	430 630,40	113 000,00	113 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 038 561,21	5 802 267,26	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 536 224,11	3 495 039,01	2 822 842,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 522 769,44	1 053 781,01	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	1 053 781,01	288 510,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 013 454,67	2 441 258,00	2 534 331,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej od Starego Działowa w kierunku Straszew - PROW 2014-2020 -Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Gmina Lidzbark	2018	2019	2 437 718,00	2 437 718,00	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

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	10 978 802,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 203,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 598,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 421,48

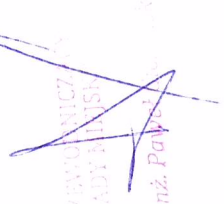
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 831,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 831,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 589,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 718,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 636,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 235,00
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


 WZROKOWA
 WZROKOWA
 WZROKOWA

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 092 512,11	3 878 152,78	542 119,60	113 000,00	113 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 067 405,57	517 143,52	142 119,60	113 000,00	113 000,00	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
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - Ubezpieczenie	Gmina Lidzbark	2019	2022	339 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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 łezni 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

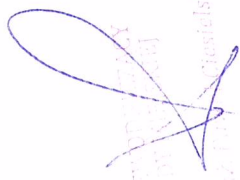

 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIAST
 mgr inż. Paweł...

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	4 662 381,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 371,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 171,80
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	402 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 009,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 197,75
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


 WYKONAWCA
 mgr inż. Piotr Gieselski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/92/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 4 lipca 2019r.

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

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 54 025,93 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 631 681,67 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 61 975,18 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 132 598 zł

Wynik budżetu

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 772 228,92 zł

Przychody

Zwiększono środki wolne o kwotę 398 228,92 zł

Zmniejszono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 o kwotę 486 992 zł

Rozchody

Zmniejszono spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 o kwotę 1 860 992 zł.

Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie:

1. Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew

PRZESODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Ciesielski