

**Uchwała Nr XI/106/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 września 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 uchwała, 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 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 XI/106/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2019	59 578 703,65	56 570 062,82	9 230 000,00	87 000,00	6 224 620,00	4 541 250,00	19 989 308,00	19 819 859,43	3 008 640,83	250 000,00	2 737 786,83	
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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x											
		w tym:																					
		Wydatki bieżące ^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																						
Formuła	[2.1]+[2.2]																						
2019	67 234 836,07	56 357 889,71	0,00	0,00	0,00	X	270 684,62	270 684,62	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	10 876 946,36	
2020	59 517 822,00	54 287 822,00	0,00	0,00	0,00	X	257 605,00	257 605,00	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	5 230 000,00
2021	59 650 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
2022	59 670 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
2023	59 642 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	161 850,00	161 850,00	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	5 342 000,00
2024	59 630 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	134 700,00	134 700,00	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	5 330 000,00
2025	59 565 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	109 800,00	109 800,00	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	5 265 000,00
2026	59 655 000,00	54 340 000,00	0,00	0,00	0,00	X	85 300,00	85 300,00	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	5 315 000,00
2027	59 975 000,00	54 350 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 850,00	60 850,00	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	5 625 000,00
2028	60 075 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	36 400,00	36 400,00	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	5 675 000,00
2029	61 865 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

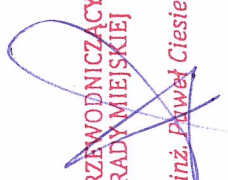
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
						4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2019	-7 656 132,42	9 657 012,82	0,00	0,00	3 683 012,82	1 682 132,42	5 974 000,00	5 974 000,00	0,00	0,00	
2020	2 461 822,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Giestelski

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.-2] - [2.-] - [2.-1.2b]
2019	11 049 822,00	0,00	212 173,11	3 895 185,93
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, dotyczącej lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2019	0,00	0,00	20 495 295,89	4 367 241,86	7 800 928,79	1 712 149,53	6 088 779,26	6 088 779,26	3 776 883,10	65 000,00
2020	2 461 822,00	2 461 822,00	20 466 246,31	4 360 000,00	2 641 331,45	477 250,40	2 164 081,05	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	20 500 000,00	4 360 000,00	2 462 654,95	113 000,00	2 349 654,95	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 (rozdział 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
Prins. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Finansowanie programu..., projektów 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 ¹⁴⁾		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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
2019	560 564,40	560 564,40	2 239 536,93	2 239 536,93	2 239 536,93	2 239 536,93	560 564,40	2 239 536,93	1 053 781,01	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		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		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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										
2019	2 575 165,00	2 575 165,00	2 530 165,00	1 097 342,00	1 097 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	571 580,05	571 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 349 654,95	2 349 654,95	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 samodzielnym publicznym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 000 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 461 822,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 września 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)				15 653 771,01	7 800 928,79	2 641 331,45	2 462 654,95	113 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 778 020,01	1 712 149,53	477 250,40	113 000,00	113 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 875 751,00	6 088 779,26	2 164 081,05	2 349 654,95	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:				6 958 087,44	3 536 499,01	860 090,85	2 349 654,95	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				5 435 318,00	2 482 718,00	571 580,05	2 349 654,95	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	2 437 718,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2021	1 454 600,00	2 000,00	271 580,05	1 149 654,95	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenu przy ul. Działowskiej w Lidzbarku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2019	2021	1 543 000,00	43 000,00	300 000,00	1 200 000,00	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

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	13 032 563,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 048,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602 515,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 784,81

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	1 340 831,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 953,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Paweł Gosiński

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						
1.2.1	- 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				8 695 683,57	4 264 429,78	1 781 240,60	113 000,00	113 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 255 250,57	658 368,52	188 739,60	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
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Usuwanie niebezpiecznego azbestu	Gmina Lidzbark	2019	2020	187 845,00	141 225,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 440 433,00	3 606 061,26	1 592 501,00	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	2019	801 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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
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	6 287 779,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 216,80
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	187 845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 562,26
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


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 mgr inż. Paweł Ciesielski

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						
1.3.2.5	Budowa łązni solankowych w Gminie Lidzbark - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców	Gmina Lidzbark	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	780 242,00	70 000,00	710 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	757 311,00	275 052,00	482 259,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 242,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 311,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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 243 764,38 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 195 396,65 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 460 657,03 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 062 549 zł

Wynik budżetu

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 84 045 zł

Przychody

Zwiększono środki wolne o kwotę 84 045 zł

Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie:

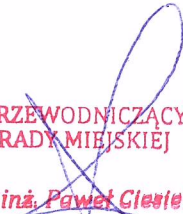
1. Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku
2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
3. Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark (Wiejska)
4. Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku

Dokonano zmiany w zadaniu:

- 1.Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel

Wyzerowano zadanie:

- 1.Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci I Młodzieży
- 2.Budowa tężni solankowych w Gminie Lidzbark


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciepielowski