

**Uchwała Nr XIII/125/19  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 13 listopada 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 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 XIII/125/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.1	1.2	1.2.1	1.2.2								
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
2019	61 669 577,14	59 194 483,91	9 230 000,00	87 000,00	6 224 620,00	4 541 250,00	19 989 308,00	20 378 783,43	2 475 093,23	250 000,00	2 204 239,23
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 12 kolejnych lat. W sylwuzi 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.

Lp	2	z tego:										22		
		w tym:												
		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
									2.1.1	2.1.1.1				
2019	68 975 744,83	58 713 044,47	0,00	0,00	x	270 684,62	270 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 700,36	
2020	59 517 822,00	54 287 822,00	0,00	0,00	x	257 605,00	257 605,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 365 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2019	-7 306 167,69	9 307 048,09	0,00	0,00	3 333 048,09	1 332 167,69	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Rozchody budżetu x								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
	2 000 880,40	906 446,40	906 446,40	0,00	0,00	0,00	11 049 822,00	481 439,44	3 814 487,53
	2 461 822,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	8 588 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 000,00	2 932 000,00	2 932 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nakłady budżetowa 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,68%	2,21%	70 667,00	2,33%	1,19%	6,72%	8,97%	TAK	TAK
2020	4,39%	2,17%	113 220,00	2,35%	3,87%	4,00%	6,25%	TAK	TAK
2021	1,99%	1,99%	111 400,00	2,18%	4,40%	2,48%	4,73%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	59 577,00	2,06%	4,73%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	50 284,00	2,00%	4,94%	4,33%	4,33%	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%	5,08%	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 pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wy...ków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	20 530 467,84	4 512 095,35	7 773 515,79	1 630 736,53	6 142 779,26	6 142 779,26	3 108 637,10	65 000,00	
2020	2 461 822,00	2 461 822,00	20 466 246,31	4 360 000,00	4 039 490,45	985 163,40	3 054 327,05	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 w budżecie publicznym w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Lp	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		12.1.1.1		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		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		
2019	560 564,40	560 564,40	0,00	560 564,40	2 239 536,93	2 239 536,93	2 239 536,93	0,00	2 239 536,93	0,00	2 239 536,93	1 053 781,01	1 053 781,01	288 510,80	288 510,80	0,00	0,00	1 053 781,01	288 510,80
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 575 165,00	2 575 165,00	2 530 165,00	1 097 342,00	1 097 342,00	1 097 342,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 związanych z tytułem wydatków, jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji: 9-6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących metod prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatkach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzobowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 2019-11-13

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)				17 023 517,01	7 773 515,79	4 039 490,45	2 462 654,95	113 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 203 520,01	1 630 736,53	985 163,40	113 000,00	113 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 819 997,00	6 142 779,26	3 054 327,05	2 349 654,95	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	860 080,85	2 349 654,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 522 769,44	1 053 781,01	288 510,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LIDZBARKA 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	288 510,60	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
1.1.2.3	Zagospodarowanie pustych przestrzemi 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. Działdowskiej 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
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				10 065 429,57	4 237 016,78	3 179 399,60	113 000,00	113 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 680 750,57	576 955,52	696 652,60	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
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2016	2019	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarzkiej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2018	2019	408 700,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Usuwanie niebezpiecznego azbestu	Gmina Lidzbark	2019	2020	187 845,00	53 312,00	134 533,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarzkiej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2019	2020	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 384 679,00	3 660 061,26	2 482 747,00	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

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	14 403 309,87
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 546,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 761,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 784,81
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	5 403 953,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 718,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 235,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00
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	7 658 525,06
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 716,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 171,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 845,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 808,26
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m-certyfikowany - Poprawa warunków treningowych dla sportowców	Gmina Lidzbark	2017	2019	4 583 540,00	2 884 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa garażu dla OSP Lidzbark - Poprawa warunków	Gmina Lidzbark	2018	2020	801 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	zabezpieczenia sprzętu bojowego	Gmina Lidzbark	2019	2020	780 242,00	70 000,00	710 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark( Wiejska) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	812 311,00	275 052,00	537 259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	889 246,00	54 000,00	835 246,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 242,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 311,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 246,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XIII/125/19  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 13.11. 2019 r.

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

### Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku
2. Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa 2018-2019

### Dodano zadanie

1. Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa na lata 2019-2020