

**Uchwała Nr XIV/133/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2020- 2031**

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 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2019 r. poz.1903)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020-2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ufp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , w tym wkładu własnego.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/133/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 2019-12-12

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem x	z tego:								Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2020	66 015 373,56	63 464 939,56	120 000,00	20 523 842,00	23 926 490,05	9 561 858,51	5 300 000,00	2 550 434,00	500 000,00	2 043 934,00		
2021	68 840 000,00	64 830 000,00	130 000,00	21 100 000,00	24 500 000,00	9 500 000,00	5 400 000,00	4 010 000,00	500 000,00	3 500 000,00		
2022	69 810 000,00	66 000 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 500 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00	3 810 000,00	300 000,00	3 500 000,00		
2023	69 810 000,00	66 200 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 600 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00	3 610 000,00	300 000,00	3 300 000,00		
2024	69 660 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	250 000,00	3 295 000,00		
2025	69 665 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	250 000,00	3 200 000,00		
2026	69 715 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	100 000,00	3 250 000,00		
2027	70 015 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	70 000,00	3 450 000,00		
2028	69 915 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	70 000,00	3 250 000,00		
2029	70 280 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00		
2030	70 380 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00		
2031	70 480 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00		

1) Wzbr 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obciążeń związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi warunkami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1
2020	69 390 017,96	62 729 530,02	21 539 937,98	0,00	0,00	265 000,00	4 500,00	0,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1		
2021	67 740 000,00	62 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	273 850,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00		
2022	68 710 000,00	63 340 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	252 350,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00		
2023	68 710 000,00	63 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	222 870,00	0,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00		
2024	68 560 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	184 055,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00		
2025	68 565 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	157 735,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	0,00		
2026	68 615 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	131 315,00	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	0,00		
2027	68 915 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	104 245,00	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00		
2028	68 865 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	76 575,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00		
2029	69 342 000,00	63 900 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	48 925,00	0,00	0,00	5 442 000,00	0,00	0,00		
2030	69 480 000,00	64 500 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00		
2031	70 080 000,00	65 000 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-3 374 644,40	0,00	0,00	5 836 157,40	3 500 000,00	1 918 565,00	0,00	0,00	880 078,00	0,00			
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
						Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	1 456 079,40	1 456 079,40	2 461 513,00	1 373 691,00	1 373 691,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 000,00	0,00	735 409,54	1 615 487,54				
2021	x	x	x	0,00	9 888 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00				
2022	x	x	x	0,00	8 788 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00				
2023	x	x	x	0,00	7 688 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2024	x	x	x	0,00	6 588 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2025	x	x	x	0,00	5 488 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2026	x	x	x	0,00	4 388 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2027	x	x	x	0,00	3 288 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2028	x	x	x	0,00	2 238 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2029	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00				
2030	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00				

8) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
2020	3,72%	2,53%	10,15%	11,38%	TAK	TAK
2021	3,83%	5,46%	6,51%	7,74%	TAK	TAK
2022	3,59%	7,02%	3,89%	5,12%	TAK	TAK
2023	3,49%	7,27%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	2,13%	4,50%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	2,08%	4,45%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	2,03%	4,41%	4,83%	5,31%	TAK	TAK
2027	1,99%	4,22%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2028	1,86%	4,32%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	1,65%	4,27%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2030	1,47%	3,47%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	0,60%	2,84%	4,23%	4,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
	288 510,80	288 510,80	288 510,80	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	288 510,80	288 510,80	288 510,80
2020	288 510,80	288 510,80	288 510,80	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2020	771 580,05	771 580,05	655 843,00	4 419 490,45	985 163,40	3 434 327,05	0,00	0,00	121 635,00	0,00	0,00	
2021	3 849 654,95	3 849 654,95	3 272 206,70	4 512 654,95	113 000,00	4 399 654,95	0,00	0,00	171 198,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	138 669,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 702,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 144,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 346,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 787,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 002,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 733,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp												
2020	2 461 513,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślędniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr XIV/133/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku
załącznik nr 2 do
z dnia 2019-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 399 219,01	4 419 490,45	4 512 654,95	113 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 554 820,01	985 163,40	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 844 399,00	3 434 327,05	4 399 654,95	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:				6 305 369,44	1 060 090,85	3 849 654,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 522 769,44	288 510,80	0,00	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	288 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 782 600,00	771 580,05	3 849 654,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Węł - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2021	1 454 600,00	271 580,05	1 149 654,95	0,00	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	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbark	2019	2021	1 785 000,00	200 000,00	1 500 000,00	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				5 093 649,57	3 359 399,60	663 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 032 050,57	696 652,60	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2020	85 205,57	29 119,60	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	2019	2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - Ubezpieczenie	Gmina Lidzbark	2019	2022	339 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Usuwanie niebezpiecznego azbestu	Gmina Lidzbark	2019	2020	187 845,00	134 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 061 799,00	2 662 747,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Lidzbark - Poprawa warunków zabezpieczenia sprzętu bojowego	Gmina Lidzbark	2018	2020	880 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	780 242,00	710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	812 311,00	537 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 466,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 484,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 982,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 066,81
1.1.1	0,00	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	0,00	1 340 831,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 235,00
1.1.2.3	0,00	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	0,00	1 543 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	4 135 399,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 652,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119,60
1.3.1.5	0,00	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	0,00	339 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 533,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 747,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 10 242,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 259,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nick- Biernaty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	889 246,00	835 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępności do kultury	Gmina Lidzbark	2019	2021	700 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 246,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/133/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12.12.2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020 – 2031 (zał. Nr 1) dane na rok 2020 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2021 – 2031 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ponadto planowane wielkości na lata 2021 – 2031 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za ostatnie 3 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

Dochody

Przy planowaniu dochodów w analizowanym okresie założono tendencję wzrostową w podatkach i opłatach lokalnych .

Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. Pozostałe pozycje dochodów bieżących przyjęto na poziomie roku 2019.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2020-2031 oprócz dochodów ze sprzedaży majątku (wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i ochrony środowiska) przyjęto również dotacje majątkowe w których ujęto przewidywane środki do uzyskania z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz środki pochodzące z budżetu państwa , stanowiące zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Przy wpływach z najmu i dzierżawy majątku założono, iż wpływy te utrzymają się na podobnym poziomie .

Przewiduje się , iż w latach 2020-2021 wartość sprzedaży będzie wykazywała tendencję wzrostową z uwagi na zainteresowanie atrakcyjnymi terenami gminnymi oraz popyt na nieruchomości niezabudowane. Natomiast w kolejnych analizowanych latach można zauważyć stopniowe niższe wpływy ze sprzedaży majątku.

W roku 2019 wydano decyzję w/s przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej działki i planuje się dokonanie takiej czynności wobec następnej działki.

Ponadto do końca 2019 roku zostanie zakończone wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (56 działek) a większość opłat z tego tytułu jest uiszczana jednorazowo (20 krotność opłaty rocznej).Taki sposób płatności spowodował znaczny wzrost dochodów w roku bieżącym z tego tytułu,natomiast uszczuplił dochody w latach następnych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto w roku 2020 wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2600 zł oraz wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. W kolejnych latach przyjęto wynagrodzenia na niezmienionym poziomie uwzględniając jedynie wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Przychody

Zaplanowano na 2020 rok przychody 5 836 157,40 zł w tym:

- 1) kredyt -1 918 565 zł
- 2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 581 435 zł
- 3) środki wolne 880 078 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 (Fundusz Dróg Samorządowych)- 1 456 079,40 zł

na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów do budżetu gminy w

kolejnych analizowanych latach.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1 087 822 zł .Ponadto zaplanowano w roku 2020 spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w roku 2019 w wysokości 1 373 691 zł.

Deficyt/Nadwyżka

Na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 374 644,40 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp oraz kredytem .

Na lata 2021-2031 zaplanowano nadwyżkę budżetową , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczkę zaciągnięte w latach poprzednich oraz planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2020 .

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Na przestrzeni analizowanych lat ,wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp , po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń został spełniony.