

**Uchwała Nr XVII/157/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 lutego 2020 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/157/20
z dnia 2020-02-19

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	z podatku od nieruchomości		
1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2	
2020	66 126 680,56	63 476 146,56	9 332 749,00	120 000,00	20 523 842,00	23 826 480,05	9 573 065,51	5 300 000,00	2 650 434,00	500 000,00	2 143 834,00
2021	66 840 000,00	64 830 000,00	9 600 000,00	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	9 900 000,00	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	10 000 000,00	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	0,00	3 360 000,00	250 000,00	3 285 000,00
2025	69 665 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00

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 2019 r. poz. 689, 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. Klasyfikacja otrzymuje od podmiotu zewnętrznych. W szczególności pozycje obciążają budżet 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-3 953 186,71	0,00	6 414 699,71	3 500 000,00	1 918 565,00	0,00	0,00	0,00	1 262 607,00	0,00	382 528,00		
2021		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z deficytu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	1 652 092,71	1 652 092,71	2 461 513,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	253 178,53	1 515 785,53
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	7 668 000,00	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

B) Skorygowanie 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednorodny) ^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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	3,72%	1,31%	1,90%	10,15%	13,51%	TAK	TAK
2021	3,83%	5,46%	6,03%	6,10%	9,47%	TAK	TAK
2022	3,59%	7,02%	7,13%	3,48%	6,85%	NIE	TAK
2023	3,48%	7,27%	7,45%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	2,13%	4,50%	4,60%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	2,08%	4,45%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	2,03%	4,41%	x	4,66%	5,99%	TAK	TAK
2027	1,99%	4,22%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2028	1,86%	4,32%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	1,65%	4,27%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2030	1,47%	3,47%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	0,60%	2,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
Lp											
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	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
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych 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		
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	771 580,05	655 843,00	4 135 801,75	985 163,40	3 150 638,35	0,00	0,00	121 635,00	0,00			
2021	3 849 654,95	3 272 206,70	4 612 654,95	113 000,00	4 399 654,95	0,00	0,00	171 198,00	0,00			
2022	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	138 669,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 702,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 144,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 346,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 787,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 002,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 733,00	0,00			
2031	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 461 513,00	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	X
2022	1 000 000,00	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	X
2024	1 000 000,00	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	X
2026	1 000 000,00	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	X
2028	450 000,00	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	X
2030	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	X

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 – pozycja oznaczona symbolem „X” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/157/20
z dnia 2020-02-19

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)				11 115 530,31	4 135 801,75	4 512 654,95	113 000,00	0,00	0,00
1.a	Wydatki bieżące				2 554 320,07	965 193,40	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 560 740,30	3 160 638,35	4 398 654,95	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 - 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	1 060 090,65	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	LIDZBARSKA 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 Wei - 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. Działdowskiej 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 kulturowo-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 - 1.2) z tego:				4 810 160,87	3 075 710,90	663 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 032 050,57	696 652,60	1 13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2020	86 205,67	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 pielęgniarstwa - 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	134 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 776 110,30	2 379 058,30	530 000,00	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	612 311,00	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	9 858 771,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 484,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 293,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 066,81
1.1.1.1.1	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	1 340 831,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 831,81
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	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 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	605 557,30	551 557,30	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	551 557,30
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 XVII/157/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19.02.2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2020 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 8 000 zł
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100 000 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 490 231,01 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 196 311,30zł

Wynik budżetu

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 578 542,31zł

Przychody

Zwiększono środki wolne o kwotę 382 529 zł
Zwiększono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. o kwotę 196 013,31 zł

Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany w zadaniu:

1.Przebudowa drogi Nick- Biernaty