

**Uchwała Nr XIX/173//20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 9 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany 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 XIX/173/20  
z dnia 2020-04-09

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	66 172 659,80	63 622 225,80	9 332 749,00	120 000,00	20 523 842,00	24 060 347,05	9 585 287,75	5 300 000,00	2 550 434,00	500 000,00	2 043 934,00		
2021	68 840 000,00	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	3 295 000,00		
2025	69 665 000,00	66 400 000,00	0,00	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	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	3 315 000,00	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) Wzrost 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wybitajowymi z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp										
2020	-4 136 406,24	0,00	6 597 919,24	3 500 000,00	1 918 565,00	1 652 092,71	1 445 826,53	565 748,53		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	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		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	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		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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		
2029	938 000,00	938 000,00	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		
2031	400 000,00	400 000,00	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 licznice z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:													
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)			na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:											
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1												
Lp		4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
2025	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> 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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 919,24		
X	X	X	X	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00		
X	X	X	X	0,00	8 788 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00		
X	X	X	X	0,00	7 688 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
X	X	X	X	0,00	6 588 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
X	X	X	X	0,00	5 488 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
X	X	X	X	0,00	4 388 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
X	X	X	X	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
X	X	X	X	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		
X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
		3,72%	1,63%	10,15%	13,89%	TAK	TAK
		3,83%	5,46%	6,21%	9,95%	TAK	TAK
		3,59%	7,02%	3,59%	7,34%	TAK	TAK
		3,48%	7,27%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
		2,13%	4,50%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
		2,06%	4,45%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
		2,03%	4,41%	4,70%	6,21%	TAK	TAK
		1,99%	4,22%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
		1,86%	4,32%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
		1,65%	4,28%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
		1,49%	3,49%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
		0,61%	2,85%	4,24%	4,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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
2020	288 510,80	288 510,80	288 510,80	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	668 050,46	668 050,46	668 050,46
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																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 i 3 ustawy	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				
Lp																				
2020	771 580,05	771 580,05	655 843,00	4 515 341,41	1 901 962,06	2 613 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	121 635,00	0,00	121 635,00	0,00	121 635,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	171 198,00	0,00	171 198,00	0,00	171 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 669,00	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	127 702,00	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	124 942,00	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	122 144,00	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	119 346,00	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	116 673,00	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	113 787,00	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	111 002,00	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	0,00	0,00	0,00	63 733,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
											zobowiązania dokonowywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązania dokonowywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
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		
2021	1 000 000,00	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	x		
2023	1 000 000,00	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	x		
2025	1 000 000,00	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	x		
2027	1 000 000,00	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	x		
2029	38 000,00	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	x		
2031	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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 6.3 – 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 wyłudzeniu 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, informację 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 XIX/173/20  
z dnia 2020-04-09

kwoty w zł

Lp.	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	4 512 654,95	4 512 654,95	113 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 367 131,07	1 901 952,06	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 748 399,30	4 939 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem i 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	3 849 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 522 769,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 782 600,00	3 849 654,95	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	1 149 654,95	0,00	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	1 200 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				4 810 160,87	663 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 361,57	1 233 911,60	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	86 205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2019	2020	420 000,00	0,00	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	Usunięcie wyrobów zawierających azbest - Usunięcie niebezpiecznego azbestu	Gmina Lidzbark	2019	2020	187 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 965 799,30	1 841 799,30	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	860 000,00	460 000,00	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

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	9 185 996,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 962,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 034,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 285,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 050,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 050,46
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	3 951 710,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 911,60
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 259,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 799,30
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	710 242,00

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						
1.3.2.3	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nick- Biemały - 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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XIX/173/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 9.04.2020 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 10 392,24 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 100 000 zł

#### Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 263 570,77 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 169 959 zł

#### Wynik budżetu

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 183 219,53 zł

#### Przychody

Zwiększono środki wolne o kwotę 183 219,53 zł

#### Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku