

Uchwała Nr XXII/193/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 1 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/193/20
z dnia 2020-07-01

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i 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	66 719 555,49	64 183 521,49	9 332 748,00	120 000,00	20 597 145,00	24 547 704,74	9 585 922,75	5 300 000,00	5 300 000,00	2 536 034,00	500 000,00	2 029 534,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 560 000,00	70 000,00	3 500 000,00
2030	70 360 000,00	66 800 000,00	0,00	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	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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roki 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, wymagalny 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 zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:										
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1									
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2.1					
2020	70 897 981,73	64 182 121,49	21 644 301,11	0,00	0,00	0,00	4 500,00	260 000,00	273 850,00	252 350,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	6 715 840,24	5 700 740,24	1 015 100,00
2021	67 740 000,00	62 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 850,00	252 350,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 710 000,00	63 340 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 710 000,00	63 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 560 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 565 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 615 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 915 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 865 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 342 000,00	63 900 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 480 000,00	64 500 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 080 000,00	0,00	0,00	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	222 870,00	222 870,00	184 055,00	157 735,00	131 315,00	104 245,00	76 575,00	52 900,00	33 200,00	5 250,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2020		-4 178 406,24	0,00	6 639 919,24	3 500 000,00	1 918 565,00	1 652 092,71	1 652 092,71	1 487 826,53	607 748,53				
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
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
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
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
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
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
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
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
2029		938 000,00	938 000,00	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
2031		400 000,00	400 000,00	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 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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 długu 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 000,00	0,00	1 400,00	3 141 319,24			
2021	X	X	X	X	0,00	9 888 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	8 788 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	7 688 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	6 588 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	5 488 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 388 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 238 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00			

6) 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						8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok ^x							
2020		3,70%	1,03%	10,59%	14,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		3,83%	5,95%	6,58%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		3,59%	7,30%	4,24%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		3,49%	7,27%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		2,13%	4,50%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		2,08%	4,45%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,03%	4,41%	4,73%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,99%	4,22%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,86%	4,32%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		1,65%	4,28%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		1,49%	3,49%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		0,61%	2,85%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	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:			w tym:			w tym:												
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy ^x																				
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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																				
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x																				
Wyszczególnienie																				
Lp																				
2020	626 320,80	626 320,80	626 320,80	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	2 029 534,00	774 687,96	774 687,96	774 687,96	196 475,00	196 475,00	119 175,00	119 175,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	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	771 580,05	655 843,00	4 621 978,91	2 008 599,56	2 813 379,35	0,00	0,00	121 635,00	0,00	
2021	3 849 654,95	3 849 654,95	3 272 206,70	4 709 129,95	309 475,00	4 399 654,95	0,00	0,00	171 198,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	232 175,00	232 175,00	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	0,00	127 702,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	119 346,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	111 002,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 733,00	0,00	
2031	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8
2020	2 461 513,00	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	x
2022	1 000 000,00	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	x
2024	1 000 000,00	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	x
2026	1 000 000,00	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	x
2028	450 000,00	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	x
2030	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	x

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spłaceniu, 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/193/20
z dnia 2020-07-01

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)				4 624 978,91	4 709 129,95	232 175,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 789 418,51	3 092 475,00	232 175,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 748 399,30	4 359 654,95	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:				1 546 268,01	4 048 129,95	119 175,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 945 058,94	1 985 475,00	119 175,00	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 Lidzbarsk	2018	2020	668 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Z MYŚLIĄ O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gmina Lidzbarsk	2020	2022	422 287,50	106 637,50	119 175,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 782 638,00	7 71 580,05	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Weł - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbarsk	2018	2021	1 454 600,00	271 580,05	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarsku. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Lidzbarsk	2019	2021	1 543 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarsku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbarsk	2019	2021	1 785 000,00	200 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 810 169,87	855 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 361,57	1 133 811,80	113 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbarsk	2015	2020	85 205,57	29 119,60	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbarsk ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbarsk	2019	2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbarsk - Ubezpieczenie	Gmina Lidzbarsk	2019	2022	339 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Usuwanie niebezpiecznego azbestu	Gmina Lidzbarsk	2019	2020	187 846,00	134 533,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarsku - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbarsk	2019	2020	812 311,00	537 259,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 965 799,30	1 847 795,30	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Lidzbarsk - Poprawa warunków zabezpieczenia sprzętu bojowego	Gmina Lidzbarsk	2018	2020	880 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 283,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 249,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 034,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 572,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 337,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	668 050,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	422 287,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 238,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 235,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 709,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 811,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119,60
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	134 533,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	537 259,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 798,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

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						
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nick - Biernaty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	605 567,30	551 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Błynsk - 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 zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	710 242,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	551 557,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/193/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 1.07.2020 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 159 218,50 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 14 400 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 157 818,50 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7 000 zł

Wynik budżetu

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 20 000 zł

Przychody

Zwiększono środki wolne o kwotę 20 000 zł

Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie :

1. Z myślą o rodzinie