

**Uchwała Nr XXIII/202/20**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 24 września 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.

**§ 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 XXIII/202/20  
z dnia 2020-09-24

| Wyszczególnienie      | z tego:                |   |   |                          |  |                                      |              |              |                             |  | w tym: |       |
|-----------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|--------|-------|
|                       | 1                      | z tego:   |   |                          |  |                                      |              |              |                             | z podatku od nieruchomości   |        | 1,2,2 |
|                       |                        | 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  |        |       |
| Docho-<br>dy ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące x 3) | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące 4) | w tym:       |              | Docho-<br>dy<br>majątkowe x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczo-<br>nych<br>na inwestycje |        |       |
| 2020                  | 67 800 890,78          | 64 818 926,17   | 9 332 749,00  | 120 000,00               | 20 650 145,00  | 24 773 924,40                        | 9 942 107,77 | 5 300 000,00 | 2 981 984,61                | 2 385 049,13   |        |       |
| 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                | 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                | 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                | 3 300 000,00   |        |       |
| 2024                  | 69 680 000,00          | 66 300 000,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 3 360 000,00                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 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 wzrost 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 dopłaty 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem X | z tego:       |               |  |                                 |  |                            |   | w tym:   |                     |   |              |        |  |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|--------------|--------|--|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1  | 2.1.2                           | w tym:   |                            | 2.2   | w tym:   |                     |   |              |        |  |
|                  |                  |               |               |  |                                 | 2.1.1  | 2.1.3                      |   | 2.2.1  | 2.2.1.1             |   |              |        |  |
|                  |                  |               |               | 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 | wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | Wydatki majątkowe X | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               |                  | 2.1.3.2       | 2.1.3.1       | 2.1.3.2                                      | 2.2                             | 2.2.1  | 2.2.1.1                    |   |  |                     |   |              |        |  |
| 2020             | 71 979 297,02    | 64 708 856,78 | 21 532 550,34 | 0,00   | 0,00                            | 1 728,25   | 260 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 7 269 440,24        | 6 254 340,24  | 1 015 100,00 |        |  |
| 2021             | 68 460 636,00    | 62 900 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 273 850,00                 | 0,00  | 0,00   | 5 560 636,00        | 0,00  | 0,00         |        |  |
| 2022             | 68 710 000,00    | 63 340 000,00 | 21 800 000,00 | 0,00   | 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                            | 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                            | 0,00   | 184 065,00                 | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 0,00   | 62 900,00                  | 0,00  | 0,00   | 5 442 000,00        | 0,00  | 0,00         |        |  |
| 2030             | 69 460 000,00    | 64 500 000,00 | 22 350 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 33 200,00                  | 0,00  | 0,00   | 4 960 000,00        | 0,00  | 0,00         |        |  |
| 2031             | 70 060 000,00    | 65 000 000,00 | 22 400 000,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 5 250,00                   | 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 <sup>6)</sup> | w tym:     |         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--|------------|---------|---|--------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1          |                     |  | 4            | 4.1          |  | 4.1.1      | 4.2     |   |        |
| 3                | 3               | 3.1   | 4            | 4.1                 | 4.1.1  | 4.2          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1      | z tego: |   |        |
| 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             | 379 364,00      | 379 364,00  | 720 636,00   | 0,00                | 0,00   | 720 636,00   | 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       |         |   |        |
| 2023             | 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  | 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       |         |   |        |
| 2026             | 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  | 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       |         |   |        |
| 2029             | 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  | 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       |         |   |        |

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<br>x | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łącznie kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:   |         |
|------------------|--|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|--|--|--|---------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |       | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x |                       |  |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |         |
|                  |  | 4.4                               | 4.4.1 |  |                       |  |  |  | 4.5     |
| 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                              | 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    |

?) 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 |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|--------|---|
|                  | w tym: 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             | z tego:   | z tego:   | z tego:   | z tego: | z tego:       | z tego: | z tego:      | z tego:      | z tego: |        |   |
|                  | 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    | 109 069,39   | 3 248 988,63 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 9 888 000,00  | 0,00    | 1 930 000,00 | 2 650 636,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 8 788 000,00  | 0,00    | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 7 688 000,00  | 0,00    | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 6 588 000,00  | 0,00    | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 5 488 000,00  | 0,00    | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 4 388 000,00  | 0,00    | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 3 288 000,00  | 0,00    | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 2 238 000,00  | 0,00    | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 1 300 000,00  | 0,00    | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 400 000,00    | 0,00    | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |         |        |   |
|                  | X  | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |         |        |   |

8) 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  |  |
|      | 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 | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|      | Wyszczególnienie  |  |  |   |  |  |  |
| 2020 | 3,67%   | 1,96%  | 10,59%   | 14,24%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2021 | 3,83%   | 6,71%  | 6,95%  | 10,60%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2022 | 3,59%   | 7,30%  | 4,87%  | 8,52%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2023 | 3,49%   | 7,27%  | 6,47%  | 6,47%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2024 | 2,13%   | 4,50%  | 7,99%  | 7,99%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2025 | 2,08%   | 4,45%  | 6,97%  | 6,97%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2026 | 2,03%   | 4,41%  | 4,97%  | 6,48%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2027 | 1,99%   | 4,22%  | 5,23%  | 5,23%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2028 | 1,86%   | 4,32%  | 5,55%  | 5,55%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2029 | 1,85%   | 4,28%  | 5,21%  | 5,21%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2030 | 1,49%   | 3,49%  | 4,78%  | 4,78%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2031 | 0,81%   | 2,85%  | 4,24%  | 4,24%   | 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 |            |   |            |              |   |              |              |   |              |
|---|------------|---|------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| Lp  | 8.1        | w tym:  |            | 8.2          | w tym:  |              | 8.3          | 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 <sup>x</sup> | 8.1.1.1    |              | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8.2.1        |              | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8.3.1        |
| 2020  | 762 967,80 | 762 967,80  | 762 967,80 | 2 144 711,38 | 2 144 711,38                                      | 2 144 711,38 | 1 178 592,46 | 1 178 592,46                                      | 1 045 291,06 |
| 2021  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 503 775,00   | 503 775,00  | 451 290,00   |
| 2022  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 119 175,00   | 119 175,00  | 102 575,00   |
| 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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 10.1         |  |   |  |   |  | 10.1.1 |
| 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             | 772 080,05  | 772 080,05  | 655 343,00  | 4 937 978,91 | 2 009 099,56 | 2 928 879,35 | 0,00   | 0,00  | 121 635,00   | 0,00  |  |        |
| 2021             | 4 107 454,95  | 4 107 454,95  | 3 372 193,70  | 5 616 429,95 | 358 975,00   | 5 257 454,95 | 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                         | 10.7  | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | w tym:   |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|   |                              |   |   |  |   | w tym:   |  |        |      |      |
|   |                              |   |   |  |   | Wydatki zmniejszające dług X   | Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X                                     |        |      |      |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | Wydatki zmniejszające dług X | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego X | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |        |      |      |
| 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    |

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 6.3 – 6.3.1 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 wyodrębnieniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/202/20  
z dnia 2020-09-24

Rwoty 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       | Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 4 937 976,91             | 5 619 429,95 | 232 175,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 639 418,51             | 3 589 975,00 | 232 175,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 521 659,30             | 5 237 454,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem i udziałem w programach realizowanych 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: |   |                  |      | 7 035 956,94             | 4 355 429,95 | 119 175,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 995 055,94               | 245 975,00   | 119 175,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu koncowi nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji  | Gmina Lidzbark                            | 2018             | 2020 | 1 522 769,44             | 668 050,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Z MYSŁĄ O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych   | Gmina Lidzbark                            | 2020             | 2022 | 422 287,50               | 196 475,00   | 119 175,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Organizacja festiwalu "swojskiego jada" - Strategia rozwoju lokalnego  | Gmina Lidzbark                            | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 49 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 040 900,99             | 4 107 454,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel - Rewitalizacja obszarów miejskich  | Gmina Lidzbark                            | 2018             | 2021 | 1 454 600,00             | 271 580,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Gmina Lidzbark                            | 2019             | 2021 | 1 543 000,00             | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność   | Gmina Lidzbark                            | 2020             | 2021 | 258 300,00               | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydanki 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     | Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:  |   |                  |      | 5 725 150,87             | 1 253 000,00 | 113 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 344 261,57               | 113 000,00   | 113 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu   | Gmina Lidzbark                            | 2015             | 2020 | 86 205,57                | 29 119,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 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       |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - Ubezpieczenie   | Gmina Lidzbark                            | 2019             | 2022 | 339 000,00               | 113 000,00   | 113 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Usuwanie niebezpiecznego azbestu   | Gmina Lidzbark                            | 2019             | 2020 | 187 845,00               | 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.5 | 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       |
| 1.3.2   | Wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 889 799,30             | 2 186 799,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa garażu dla OSP Lidzbark - Poprawa warunków zabezpieczenia sprzętu bojowego                                 | Gmina Lidzbark                            | 2018             | 2020 | 685 000,00               | 485 000,00   | 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 | 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       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk-FIL - 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       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Cichej, Myrskiej i Podzamcze w Lidzbarku - FIL - Poprawa życia mieszkańców                       | Gmina Lidzbark                            | 2020             | 2021 | 300 000,00               | 40 000,00    | 260 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku - Poprawa ciśnienia wody  | Gmina Lidzbark                            | 2020             | 2021 | 600 000,00               | 260 000,00   | 340 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 537 259,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 306 795,30     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 000,00       |
| 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       | 551 557,30       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXIII/202/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 24.09.2020 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 424 135,78 zł,  
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 445 930,61 zł

#### **Wydatki**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 316 466,39 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 553 600 zł

#### **Wykaz przedsięwzięć**

Dodano zadanie :

1. Organizacja festiwalu "swojskiego jądła"
2. Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej
3. Przebudowa ulicy Cichej, Młyńskiej i Podzamcze w Lidzbarku
4. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Budowa garażu dla OSP Lidzbark