

**Uchwała Nr XXIV/214/20**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 22 października 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 XXIV/214/20  
z dnia 2020-10-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	1,2
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1			
2020	67 954 906,36	64 972 941,75	9 332 749,00	121 500,00	20 650 145,00	24 884 899,97	9 983 647,78	5 300 000,00	2 981 964,61	589 242,74	2 385 049,13	
2021	69 970 925,39	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	5 140 925,39	500 000,00	4 630 925,39	
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	3 515 000,00	70 000,00	3 450 000,00	
2028	69 915 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	70 000,00	3 250 000,00	
2029	70 280 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00	
2030	70 380 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00	
2031	70 480 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
2020	72 133 312,60	64 863 872,36	21 510 398,34	0,00	231 000,00	1 728,25	0,00	0,00	0,00	7 269 440,24	6 264 340,24	1 015 100,00	
2021	69 591 561,39	62 900 000,00	21 700 000,00	0,00	273 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 561,39	0,00	0,00	
2022	68 710 000,00	63 340 000,00	21 800 000,00	0,00	252 350,00	0,00	0,00	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	222 870,00	0,00	0,00	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	184 055,00	0,00	0,00	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	157 735,00	0,00	0,00	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	131 315,00	0,00	0,00	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	104 245,00	0,00	0,00	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	76 575,00	0,00	0,00	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	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	0,00	0,00	
2030	69 480 000,00	64 500 000,00	22 350 000,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	
2031	70 060 000,00	65 000 000,00	22 400 000,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	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	w tym:		
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-4 178 406,24	0,00	6 639 919,24	3 500 000,00	1 918 585,00	1 652 092,71	1 487 826,53	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	720 636,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	5.1	z tego:		5.1.1.2
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
2020	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 000,00	0,00	109 069,39	3 248 988,63			
2021	x	x	x	x	0,00	9 888 000,00	0,00	1 930 000,00	2 650 636,00			
2022	x	x	x	x	0,00	8 788 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 688 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 588 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 488 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 388 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 288 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 238 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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>		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 pienszy rok prognozy (wskaźnik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	3,59%	1,89%	10,59%	14,24%	TAK	TAK	
2021	3,83%	6,71%	6,93%	10,57%	TAK	TAK	
2022	3,59%	7,30%	4,85%	8,49%	TAK	TAK	
2023	3,49%	7,27%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2024	2,13%	4,50%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2025	2,08%	4,45%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2026	2,03%	4,41%	4,96%	6,47%	TAK	TAK	
2027	1,99%	4,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2028	1,86%	4,32%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2029	1,65%	4,28%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2030	1,49%	3,49%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2031	0,61%	2,85%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań						zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	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 x ustawy x	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 x ustawy x	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	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
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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	z tego:												
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	812 080,05	772 080,05	655 343,00	5 169 085,47	2 200 186,12	2 968 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	121 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 541 561,39	4 107 454,95	3 372 193,70	7 305 350,27	613 788,88	6 691 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171 198,00	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	232 175,00	232 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 669,00	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	127 702,00	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	124 942,00	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	122 144,00	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	119 346,00	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	116 573,00	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	113 787,00	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	111 002,00	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	63 733,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydaki												
Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań x												
Wyszczególnienie												
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2020	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	x	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części w tabeli 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 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 wiletoletniej 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 wiletoletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/214/20  
z dnia 2020-10-22

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)				14 681 124,69	5 169 065,47	7 305 350,27	232 175,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 285 318,95	2 200 186,12	6 13 788,88	232 175,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 395 805,74	2 968 879,35	6 691 561,39	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:				8 904 000,88	1 765 840,51	6 002 901,39	119 175,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 388 994,44	953 760,46	461 340,00	119 175,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Gmina Lidzbarsk	2018	2020	1 522 769,44	668 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z MYŚLĄ O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gmina Lidzbarsk	2020	2022	422 287,50	106 637,50	196 475,00	119 175,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Organizacja festiwalu "swojskiego jądla" - Strategia rozwoju lokalnego	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	50 000,00	500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarsku - Skuteczna Pomoc Społeczna	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	393 937,50	178 572,50	215 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 515 006,44	812 080,05	5 541 561,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbarsk	2018	2021	1 454 600,00	271 580,05	1 149 654,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarsku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Lidzbarsk	2019	2021	1 543 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarsku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	1 785 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przystosowanie areny wielosezonnej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	258 300,00	500,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przzychodni Zdrowia w Lidzbarsku - Modernizacja energetyczna budynku	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	1 474 106,44	40 000,00	1 434 106,44	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 777 123,81	3 403 224,96	1 302 448,88	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 886 324,51	1 246 425,66	152 448,88	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbarsk	2015	2021	132 168,51	36 633,66	39 448,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbarsk ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbarsk	2019	2020	425 000,00	425 000,00	0,00	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	12 751 590,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 150,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 440,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 916,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 275,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	688 050,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	422 287,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	393 937,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 641,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 235,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 106,44
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	4 818 673,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 874,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	76 082,54
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Usuwanie niebezpiecznego azbestu	Gmina Lidzbark	2019	2020	187 845,00	134 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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				3 880 799,30	2 156 799,30	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Lidzbark - Poprawa warunków zabezpieczenia sprzętu bojowego	Gmina Lidzbark	2018	2020	895 000,00	495 000,00	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, Młyńskiej 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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	134 533,00
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	3 306 799,30
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 XXIV/214/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 22.10.2020 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 45 920,98zł

### Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45 920,98 zł.

### Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie :

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa
2. Internet w każdym zakątku obszaru LGD