

Uchwała Nr XXV/223/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 2 listopada 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 XXV/223/20
z dnia 2020-11-02

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i wpływów z podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i wpływów z podziału dochodowego od osób prawnych			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2020	68 179 593,46	66 662 628,85	9 332 749,00	121 500,00	20 650 145,00	25 574 587,07	9 983 647,78	5 300 000,00	1 151	589 242,74	1 920 049,13	
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		500 000,00	4 630 925,39	
2022	68 810 000,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		70 000,00	3 500 000,00	

¹⁾ Wzrost może być skorelowany falce w uśrednieniu, 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, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących 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: pozycje obejmujące obciążenie 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. 9 ust. 1 pkt 21 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast uchodźców związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		22	22.1			
									Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składowki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki na obsługę długu X
2020		71 838 998,70	65 535 874,46	21 510 398,94	0,00	0,00	0,00	1 728,25	231 000,00	0,00	0,00	6 304 125,24	5 329 025,24	1 015 100,00	0,00
2021		72 098 369,38	62 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 850,00	0,00	0,00	9 198 369,39	0,00	0,00	0,00
2022		68 910 000,00	63 340 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 360,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		68 828 000,00	63 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 870,00	0,00	0,00	5 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		68 550 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 055,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		68 555 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 735,00	0,00	0,00	4 965 000,00	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	131 315,00	0,00	0,00	5 015 000,00	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	104 245,00	0,00	0,00	5 115 000,00	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	76 575,00	0,00	0,00	5 065 000,00	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	52 900,00	0,00	0,00	5 442 000,00	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	33 200,00	0,00	0,00	4 980 000,00	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	5 250,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2			
2020		-3 660 406,24	0,00	6 639 919,24	3 500 000,00	1 918 595,00	1 662 092,71	1 662 092,71	1 487 828,53	89 748,53	
2021		-2 127 444,00	0,00	3 027 444,00	0,00	0,00	3 027 444,00	2 127 444,00	0,00	0,00	
2022		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		982 000,00	982 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x i limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	2 979 513,00	2 979 513,00	1 881 691,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	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 trywializacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izrael kwota przypadająca na dany rok kwoty ustanowionych wydatków 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
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	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00	126 754,39	3 266 673,63
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 670 000,00	1 930 000,00	4 957 444,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 588 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 488 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 388 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 288 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 238 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	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

9) Skonkretyzacja 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 ujść w objaśnieniach dokonywanych do wleń obliczeń prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędu województwa)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 ^x	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 operacji o wykonywaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 operacji o wykonywaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 operacji o wykonywaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 operacji o wykonywaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 operacji o wykonywaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2020	3,59%	1,45%	10,59%	14,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,34%	6,73%	6,78%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,11%	7,30%	4,71%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,20%	7,27%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,13%	4,50%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,05%	4,45%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,05%	4,41%	4,90%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,99%	4,22%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,86%	4,32%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,65%	4,28%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,40%	3,49%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,61%	2,85%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	731 152,80	731 152,80	731 152,80	1 719 711,38	1 719 711,38	1 719 711,38	954 260,46	954 260,46	954 260,46	838 644,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 840,00	511 840,00	511 840,00	406 814,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 175,00	119 175,00	119 175,00	102 576,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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		Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związaną z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1									
2020	327 060,05	230 843,00	230 843,00	4 648 565,47	2 200 696,12	2 447 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	121 635,00	0,00	
2021	5 026 561,39	4 107 464,95	3 372 193,70	9 414 360,27	664 288,88	8 750 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171 198,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 252 175,00	232 175,00	2 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Lp	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:						
							zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty wyłączonej z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu, wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
2020	2 979 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automiatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 7.2. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/223/20
z dnia 2020-11-02

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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2.1.5)				4 648 565,47	9 414 360,27	2 232 175,00			0,00
1.2	wydatki bieżące				2 400 686,12	564 258,88	232 175,00			0,00
1.b	wydatki majątkowe				2 417 679,35	8 750 071,39	2 000 000,00			0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty, inwestycje, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, przebiegający późn. zm.), z tego:				1 281 340,51	5 519 631,39	1 119 175,00			0,00
1.1.1	wydatki lokalne				2 439 994,84	5 118 440,00	1 119 175,00			0,00
1.1.1.1	LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Gmina Lidzbark	2018	2020	1 522 768,44	0,00	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	50 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy społecznej oraz usług społecznych w MOPS w Lidzbarku - Skuteczna Pomoc Społeczna	Gmina Lidzbark	2020	2021	368 937,50	215 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD - Rozwój lokalny	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				327 080,05	5 026 561,39	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wei - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2021	1 454 600,00	1 149 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2019	2021	1 700 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbark	2020	2022	10 000,00	490 000,00	2 000 000,00	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	500,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przyszłodni Zdrowia w Lidzbarku - Modernizacja energetyczna budynku	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 474 106,44	1 454 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwa publiczne 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 (nieprzeznaczone w pkt. 1.1-1.2) z tego:				3 872 224,96	3 875 958,88	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				246 425,66	152 448,88	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Interneś w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2021	132 188,51	39 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 100,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 450,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199 950,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 976,90
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 275,46
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	668 050,46
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	50 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	388 937,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 641,44
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	1 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	7 356 163,84
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	76 062,54

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						
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2019	2020	425 000,00	425 000,00	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	Uswanie wyrobów zawierających azbest - Uswanie 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	wydział majątkowe				2 120 799,30	0,00	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	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- Biermaty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	605 657,30	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 Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	711 200,00	1 000,00	710 200,00	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	490 230,00	1 000,00	489 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	567 720,00	1 000,00	566 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa komunikacji miejskiej	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 068 360,00	1 000,00	1 067 360,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 533,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 259,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 303,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.2	0,00	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	551 557,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 230,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 720,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 360,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/223/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 2.11.2020 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

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 31 815 zł
Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 465 000 zł

Wydatki

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 49 500 zł.
Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 965 315 zł.

Rozchody

Zwiększono rozchody budżetowe o kwotę 518 000 zł.

Wykaz przedsięwzięć

Dodano zadanie :

1. Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku
2. Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032N
3. Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033N
4. Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD

Dokonano zmiany w zadaniu:

1. Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku
2. Rewitalizacja terenu przy ul.Działdowskiej w Lidzbarku
3. Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku