



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK**

NA LATA 2021 - 2033

ZARZĄDZENIE NR 110/20
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 R.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2021- 2033**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2020 r. poz.1381)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021 – 2033 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek

Projekt

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 110/20
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 12 listopada 2020 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2021- 2033**

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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2020 r. poz.1381)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

1. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ufp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIV/133/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2020 – 2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 110/20 Burmistrza Liczbarka
z dnia 2020-11-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody opótem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	68 235 805,64	9 398 967,00	121 500,00	21 455 728,00	23 861 119,00	9 448 780,00	5 128 500,00	4 148 711,64	600 000,00	3 543 611,64			
2022	70 010 000,00	9 900 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 500 000,00	9 950 000,00	5 300 000,00	4 070 000,00	500 000,00	3 500 000,00			
2023	70 010 000,00	10 000 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 600 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00	3 810 000,00	300 000,00	3 500 000,00			
2024	70 025 000,00	10 000 000,00	180 000,00	21 600 000,00	24 700 000,00	9 950 000,00	5 550 000,00	3 595 000,00	300 000,00	3 295 000,00			
2025	69 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	300 000,00	3 400 000,00			
2026	69 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	300 000,00	3 450 000,00			
2027	70 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	250 000,00	3 350 000,00			
2028	70 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	250 000,00	3 150 000,00			
2029	70 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	250 000,00	3 430 000,00			
2030	70 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	250 000,00	3 030 000,00			
2031	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	250 000,00	3 050 000,00			
2032	70 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	250 000,00	3 040 000,00			
2033	70 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 wykazujących próżną minimalną (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W rocznej wykazującej się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie 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 wyłączonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2021	76 856 848,20	63 757 988,83	22 977 569,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 859,37	12 180 836,37	918 024,00	
2022	68 910 000,00	63 740 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	269 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	
2023	68 928 000,00	63 700 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	247 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 000,00	0,00	0,00	
2024	68 825 000,00	63 765 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	226 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	
2025	68 665 000,00	63 700 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	204 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	0,00	
2026	68 715 000,00	63 700 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	181 798,00	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	23 100 000,00	0,00	0,00	168 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	
2028	68 665 000,00	63 800 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	135 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	
2029	68 342 000,00	63 900 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	114 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	0,00	0,00	
2030	68 980 000,00	64 000 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	88 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	
2031	69 200 000,00	64 120 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	59 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	
2032	69 290 000,00	64 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	32 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2033	69 500 000,00	64 360 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2021	-8 621 042,56	0,00	9 521 042,56	3 500 000,00	2 600 000,00	3 027 444,00	2 983 596,56	2 983 596,56	3 027 444,00	2 983 596,56
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4p	4.4	4.4.1	4.6	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ujść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia w składowych budżetach, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba na kwoty przypadające na dany rok kwoty ustalonych 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
6.1.1.3	6.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 000,00	0,00	328 105,17	6 348 147,73			
2022	x	x	x	x	0,00	11 970 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 888 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 688 000,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 488 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 288 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 088 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 988 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki drobny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialeletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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)	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2021	1,48%	10,61%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,63%	6,87%	7,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,50%	6,61%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,72%	6,93%	5,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,30%	4,37%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,26%	4,34%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,22%	4,30%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,10%	4,41%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,89%	4,37%	5,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,87%	4,32%	5,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,58%	4,24%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,54%	4,09%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,21%	4,11%	4,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	9.3.1.1
	Dotyczy 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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1
2021	440 670,00	440 670,00	406 814,62	3 543 611,64	3 543 611,64	3 543 611,64	511 840,00	511 840,00	406 814,62	406 814,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 175,00	119 175,00	102 575,00	102 575,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami; odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zacięgniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
1p	10,6	0,7	10,71	10,72	10,721	10,721,1	10,73	10,8	10,9	10,10	10,11	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji we wzroście, 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznaczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykorzystaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 110/20 Burmistrza Lidzbarka
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1	Wydatki na prześwietlenie ogółem (1.1.1.2-4)				9 582 669,55	10 524 675,72	2 252 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki budżetowe				1 836 309,55	1 798 88	232 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				1 240 359,45	9 200 935,93	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy i 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 15, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				8 941 181,44	6 208 716,98	1 119 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Wydatki budżetowe				9 192 25,00	6 111 500,00	1 051 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z MYSŁA O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gmina Lidzbarsk	2020	2022	422 287,50	196 475,00	119 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Organizacja festiwalu "swojskiego jędra" - Strategia rozwoju lokalnego	Gmina Lidzbarsk	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 socjalnej oraz usług społecznych w MOPS w Lidzbarsku - Skuteczna Pomoc Społeczna	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	383 937,50	215 355,00	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 Lidzbarsk	2020	2021	50 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				8 023 966,44	5 666 876,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie pustych przestroni nad rzeką Wei - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbarsk	2018	2021	2 061 660,00	1 619 669,96	0,00	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	1 700 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarsku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbarsk	2020	2022	2 500 000,00	490 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przystosowanie arany wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej - Strategia rozwoju lokalnego skierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	256 300,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarsku - Modernizacja energetyczna budynku	Gmina Lidzbarsk	2020	2021	1 474 106,44	1 434 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy i 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 budżetowe				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 i projekty lub zadania pozabudżetowe (inne niż wydatki w pkt 1.1-1.2) z tego:				5 063 678,61	4 325 668,88	1 119 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki budżetowe				5 021 168,51	4 325 668,88	1 119 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przedsięwzięcie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbarsk	2015	2021	132 166,51	39 448,88	0,00	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	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbarsk - Ubezpieczenie	Gmina Lidzbarsk	2019	2022	339 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 693,93
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 397,94
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 397,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 101,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 101,39
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 287,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 937,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 969,95
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 800,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 106,44
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 552,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 552,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 082,54
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	Wydatki majątkowe				4 137 510,00	5 723 510,00	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	550 000,00	0,00	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	710 200,00	0,00	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	340 000,00	0,00	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	489 230,00	0,00	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	566 720,00	0,00	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	1 067 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 510,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	711 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	490 230,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 068 360,00

załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021 – 2033 (zał. Nr 1) dane na rok 2021 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2022 – 2033 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ponadto planowane wielkości na lata 2022 – 2033 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za ostatnie 3 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

Dochody

Przy planowaniu dochodów w analizowanym okresie założono tendencję wzrostową w podatkach i opłatach lokalnych .

Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. Pozostałe pozycje dochodów bieżących przyjęto na poziomie roku 2020.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2021-2033 oprócz dochodów ze sprzedaży majątku (wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i ochrony środowiska) przyjęto również dotacje majątkowe w których ujęto przewidywane środki do uzyskania z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 , dotacje z budżetu państwa raz środki pochodzące z budżetu państwa , stanowiące zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Przy wpływach z najmu i dzierżawy majątku założono, iż wpływy te utrzymają się na podobnym poziomie .

Przewiduje się , iż w latach 2022-2023 wartość sprzedaży utrzyma się na podobnym poziomie z uwagi na zainteresowanie atrakcyjnymi terenami gminnymi oraz popyt na nieruchomości niezabudowane. Natomiast w kolejnych analizowanych latach można zauważyć stopniowe niższe wpływy ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto w roku 2021 wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2800 zł .W kolejnych latach przyjęto wynagrodzenia na niezmiennym poziomie uwzględniając jedynie wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przychody

Zaplanowano na 2021 rok przychody 9 521 042,56 zł w tym:

- 1) kredyt -3 500 000 zł
 - 2) środki wolne 2 993 598,56 zł,
 - 3) niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 (Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)- 3 027 444 zł
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów do budżetu gminy w kolejnych analizowanych latach.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 900 000 zł .

Deficyt/Nadwyżka

Na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 8 621 042,56 zł, który zostanie

pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp , środkami wolnymi oraz kredytem .

Na lata 2022-2033 zaplanowano nadwyżkę budżetową , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty zaciągnięte w latach poprzednich oraz planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2021 .

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Na przestrzeni analizowanych lat , wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp , po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń został spełniony.