

**Uchwała Nr XXVII/228/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**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  
uchwały nr XXVII/228/20  
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	
2021	68 887 620,64	64 310 947,00	9 398 967,00	121 500,00	21 455 728,00	23 885 972,00	9 448 780,00	5 128 500,00	4 556 673,64	600 000,00	3 950 573,64
2022	70 010 000,00	66 000 000,00	9 900 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 500 000,00	9 950 000,00	5 300 000,00	4 010 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2023	70 010 000,00	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	3 810 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2024	70 025 000,00	66 430 000,00	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	66 400 000,00	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	66 400 000,00	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	66 500 000,00	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	66 600 000,00	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	66 700 000,00	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	66 800 000,00	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	66 900 000,00	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	67 000 000,00	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	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00

<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 2019 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 wynikającymi 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>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	77 488 663,20	63 982 841,83	22 977 569,05	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 505 821,37	12 587 797,37	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	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	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	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	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	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	159 198,00	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	
2028	68 865 000,00	63 800 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	135 413,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	0,00	0,00	
2029	69 342 000,00	63 900 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00	114 082,00	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	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	5 080 000,00	0,00	0,00	
2032	69 290 000,00	64 290 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	32 983,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2033	69 500 000,00	64 350 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	3 027 444,00	2 993 598,56	2 993 598,56	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 082 000,00	1 082 000,00	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	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2029	1 038 000,00	1 038 000,00	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	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	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	0,00	800 000,00	800 000,00	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 000,00	0,00	328 105,17	6 349 147,73	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 688 000,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 488 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 088 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 938 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowania 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,14%	1,50%	3,07%	10,61%	11,51%	TAK	TAK
2022	3,63%	6,38%	7,59%	6,90%	7,81%	TAK	TAK
2023	3,50%	6,61%	7,33%	4,70%	5,61%	TAK	TAK
2024	3,72%	6,93%	7,65%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	2,30%	4,37%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	2,26%	4,34%	x	5,86%	6,26%	TAK	TAK
2027	2,22%	4,30%	x	4,60%	5,00%	TAK	TAK
2028	2,10%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2029	1,89%	4,37%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	1,87%	4,32%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	1,58%	4,24%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	1,54%	4,09%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2033	1,21%	4,11%	x	4,30%	4,30%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	665 523,00	665 523,00	631 667,62	3 950 573,64	3 950 573,64	3 850 744,11	777 766,00	777 766,00	631 667,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 465,00	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
2032	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 178 175,39	6 178 175,39	3 850 744,11	11 281 900,27	1 380 214,68	9 901 685,39	0,00	0,00	171 198,00	0,00
2022	2 246 000,00	0,00	0,00	2 875 465,00	629 465,00	2 246 000,00	0,00	0,00	138 669,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 702,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 144,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 346,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 573,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 787,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 002,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 733,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/228/20  
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny kosztorys finansowy	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydzielone przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 391 374,86	11 281 600,27	12 957 206,93
1.1	- wydatki bieżące				2 502 109,51	1 380 214,88	2 445 623,54
1.1.b	- wydatki majątkowe				12 889 265,44	9 901 685,39	10 511 685,39
1.1	Wydzielone programy, projekty lub przedsięwzięcia 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, późn. zm.), z tego:				10 332 696,44	6 965 941,39	8 004 616,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 680 941,00	777 766,00	1 680 441,00
1.1.1.2	Z MYŚLĄ O RODZINIE - Ukwiecenie do czasu do usług społecznych	Gmina Lidzbark	2020	2022	422 287,50	196 475,00	422 287,50
1.1.1.3	Organizacja festiwalu "Owójkięgo jędzę" - Strategię rozwoju lokalnego	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	50 000,00	50 500,00
1.1.1.4	Oddalenie pracy administracyjnej od pracy biędzęj orędu usług społecznych w MOPS w Lidzbarku - Skutęcenie Pomocę Społęczęj	Gmina Lidzbark	2020	2021	393 937,50	215 365,00	393 937,50
1.1.1.5	Produkcję publikacji orędu filmu o wykwętych orędu efektów 3D promującęj obędu LGD - Rozwój lokalny	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	50 000,00	50 500,00
1.1.1.6	E-Administrację w Gminę Lidzbark - Cyfrowę dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	663 716,00	265 926,00	663 216,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 151 755,44	6 178 175,39	6 424 175,39
1.1.2.1	Zędu podjęcie puętych przedsięwzięć z racęą WD - Rozwój orędu obędu międzęj	Gmina Lidzbark	2018	2021	2 091 550,00	1 819 969,95	1 819 969,95
1.1.2.2	Rozwój orędu pracy ul. Dodęwkęj w Lidzbarku - Poprędu warunków żyędu międzęj	Gmina Lidzbark	2019	2021	1 700 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
1.1.2.3	Prędu węcędu użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkoęj w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku - Poprędu dostępność do kultury	Gmina Lidzbark	2020	2022	2 500 000,00	490 000,00	490 000,00
1.1.2.4	Prędu orędu pracy widędu orędu dla potrzeb kłwęcęj informacyjno-turystycęj - Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbark	2020	2021	258 300,00	257 800,00	257 800,00
1.1.2.5	Poprędu efektywność orędu w będu Prędu Zdrowię w Lidzbarku - Modędu orędu będu	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 474 106,44	1 434 106,44	1 434 106,44
1.1.2.6	E-Administrację w Gminę Lidzbark - Cyfrowę dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	727 799,00	481 299,00	727 299,00
1.2	Wydzielone programy, projekty lub przedsięwzięcia z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydzielone programy, projekty lub przedsięwzięcia z pozostałymi (nieobjęte wymiarem w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 058 678,51	4 325 958,88	4 952 592,54
1.3.1	- wydatki bieżące				921 168,51	602 448,88	665 082,54
1.3.1.1	Interaktywne w każdym orędu obędu LGD - Prędu wykwędu	Gmina Lidzbark	2015	2021	132 168,51	39 448,88	76 082,54

L.p.	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2021	Limit obowiązywania
			Od	Do			
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie oprowadzania mieszkańców Gminy Lidzbark Ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2020	2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - Ubezpieczenie	Gmina Lidzbark	2019	2022	339 000,00	113 000,00	339 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 137 510,00	3 723 910,00	4 087 510,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk-FIL - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępność do kultury	Gmina Lidzbark	2019	2021	700 000,00	560 000,00	650 000,00
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	711 200,00
1.3.2.6	Budowa sieci podziemnej kanalizacji w Lidzbarku - Poprawa dostępu do wody	Gmina Lidzbark	2020	2021	600 000,00	340 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Jamieńsku nr 184032 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	490 230,00	489 230,00	490 230,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Jamieńsku nr 184033 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	567 720,00	566 720,00	567 720,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Turkońskiej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa komunikacji miejskiej	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 068 360,00	1 067 360,00	1 068 360,00

załącznik nr 3  
do Uchwały XXVII/228/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 21.12.2020 r.

## 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

