

**Uchwała Nr XXVIII/232/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 grudnia 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 XXVIII/231/20
z dnia 2020-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	f	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	
2020	69 032 070,96	66 514 398,13	8 937 394,00	133 500,00	20 814 164,00	26 196 661,63	10 432 678,50	6 306 217,77	2 517 672,83	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	5 140 925,39	500 000,00	4 630 925,39	
2022	69 810 000,00	66 000 000,00	9 900 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 500 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00	3 810 000,00	300 000,00	3 500 000,00	
2023	69 810 000,00	66 200 000,00	10 000 000,00	150 000,00	21 500 000,00	24 600 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00	3 610 000,00	300 000,00	3 300 000,00	
2024	69 660 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	250 000,00	3 295 000,00	
2025	69 665 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	250 000,00	3 200 000,00	
2026	69 715 000,00	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	100 000,00	3 250 000,00	
2027	70 015 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	70 000,00	3 450 000,00	
2028	69 915 000,00	66 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	70 000,00	3 250 000,00	
2029	70 280 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00	
2030	70 280 000,00	66 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00	
2031	70 480 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	70 000,00	3 500 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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
2020	72 169 202,20	65 909 771,94	21 510 398,34	0,00	0,00	231 000,00	1 728,25	0,00	0,00	6 259 430,26	5 244 330,26	1 015 100,00
2021	72 098 369,39	62 866 999,00	21 700 000,00	0,00	0,00	273 850,00	0,00	0,00	0,00	9 231 370,39	0,00	0,00
2022	68 910 000,00	63 340 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	252 350,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00
2023	68 828 000,00	63 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	222 870,00	0,00	0,00	0,00	5 428 000,00	0,00	0,00
2024	68 560 000,00	63 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	184 055,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00
2025	68 565 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	157 735,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	0,00
2026	68 615 000,00	63 600 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	131 315,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	0,00	0,00
2027	68 915 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	104 245,00	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00
2028	68 865 000,00	63 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	76 575,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00
2029	69 342 000,00	63 900 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	0,00	0,00
2030	69 480 000,00	64 500 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00
2031	70 480 000,00	65 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		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)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 137 131,24	0,00	6 116 644,24	3 000 000,00	1 418 565,00	1 652 092,71	1 652 092,71	1 464 551,53	66 473,53	
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	800 000,00	800 000,00	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 513,00	2 979 513,00	1 891 691,00	1 373 691,00	0,00
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2020	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00	0,00	604 626,19	3 721 270,43	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	1 963 001,00	4 990 445,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 170 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 188 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 088 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 988 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 788 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,57%	2,63%	4,09%	10,59%	14,24%	TAK	TAK
2021	3,34%	6,82%	8,06%	7,17%	10,82%	TAK	TAK
2022	3,11%	7,30%	8,03%	5,13%	8,78%	TAK	TAK
2023	3,20%	7,27%	7,99%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2024	2,13%	4,50%	4,88%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	2,08%	4,45%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	2,03%	4,41%	x	5,08%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,99%	4,22%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2028	1,86%	4,32%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2029	1,65%	4,28%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	1,34%	3,35%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,24%	x	4,22%	4,22%	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 ^x	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:		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	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	731 152,80	731 152,80	731 152,80	1 719 711,38	1 719 711,38	1 719 711,38	954 760,46	954 260,46	838 644,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 769,00	511 840,00	406 814,62
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

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 ^x	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
2020	327 580,05	230 843,00	230 843,00	4 650 565,47	2 202 186,12	2 448 379,35	0,00	0,00	121 635,00	0,00
2021	5 507 860,39	4 107 454,95	3 372 193,70	10 277 825,07	1 046 454,68	9 231 370,39	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2020	2 979 513,00	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	x	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXV/II/232/20
z dnia 2020-12-28

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 650 389,49	4 650 565,47	10 277 825,07	2 875 465,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 117 274,76	2 202 186,12	1 046 454,68	629 465,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 533 114,74	2 448 379,35	9 231 370,39	2 246 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 218 516,88	1 282 340,51	6 285 626,39	2 782 465,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 710,44	954 760,46	777 766,00	516 465,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Gmina Lidzbark	2018	2020	1 522 769,44	668 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z MYŚLĄ O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gmina Lidzbark	2020	2022	422 287,50	106 637,50	196 475,00	119 175,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Organizacja festiwalu "swojskiego jadła" - Strategia rozwoju lokalnego	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku - Skuteczna Pomoc Społeczna	Gmina Lidzbark	2020	2021	393 937,50	178 572,50	215 365,00	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	500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	663 716,00	500,00	265 926,00	397 290,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 114 805,44	327 580,05	3 587 850,39	2 246 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel - Rewitalizacja obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2021	1 454 600,00	271 580,05	1 149 654,95	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	5 000,00	1 695 000,00	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	2 500 000,00	10 000,00	490 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbark	2020	2021	258 300,00	500,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku - Modernizacja energetyczna budynku	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 474 106,44	40 000,00	1 434 106,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	727 799,00	500,00	481 299,00	246 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 431 873,61	3 368 224,96	3 992 198,68	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 013 564,31	1 247 425,65	268 688,68	113 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905 855,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 105,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927 749,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 431,00
1.1.0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 991,46
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	422 257,50
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	393 937,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	663 716,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 440,44
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	727 799,00
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	7 473 423,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 114,36

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						
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2021	132 168,51	36 633,66	39 448,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy 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	113 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Usuwanie niebezpiecznego azbestu	Gmina Lidzbark	2019	2020	187 845,00	134 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	812 311,00	537 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Przewozy autobusowe	Gmina Lidzbark	2020	2021	117 239,80	1 000,00	116 239,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				6 418 309,30	2 120 799,30	3 723 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Lidzbark - Poprawa warunków zabezpieczenia sprzętu bojowego	Gmina Lidzbark	2018	2020	896 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	780 242,00	710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Nick- Biernaty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2019	2020	605 557,30	551 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk-FIL - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępności do kultury	Gmina Lidzbark	2019	2021	700 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	76 082,54
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	134 533,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	537 259,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	117 239,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 303,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	710 242,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	551 557,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	711 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	490 230,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	567 720,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 360,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/232/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28.12.2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2020 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 500 000 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 39 119,98 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 62 394,98 zł

Przychody

Zmniejszono kredyty o kwotę 500 000 zł

Zmniejszono środki wolne o kwotę 23 275 zł

Dodano zadanie:

1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej