

**Uchwała Nr XXIX/244/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 stycznia 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2033 po zmianach, 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 XXIX/244/21. Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 2021-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	69 163 055,64	64 405 906,00	9 398 967,00	121 500,00	21 455 728,00	23 980 931,00	9 448 780,00	5 128 500,00	4 757 149,64	600 000,00	4 151 049,64
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	69 885 000,00	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

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. 669, 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	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:		Wolne 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	
2021	-9 739 685,71	0,00	10 639 685,71	3 600 000,00	2 600 000,00	4 005 393,99	4 005 393,99	3 134 291,72	3 134 291,72	
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	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 ^x	w tym:	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:								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 wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	26 091,50	7 165 777,21	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 470 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 388 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 188 000,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 988 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 788 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 588 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 438 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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
2021	3,14%	1,56%	3,04%	10,61%	11,51%	TAK	TAK
2022	3,63%	7,34%	8,54%	6,89%	7,90%	TAK	TAK
2023	3,50%	6,61%	7,33%	5,01%	5,92%	TAK	TAK
2024	3,72%	6,93%	7,65%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	2,30%	4,37%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	2,26%	4,34%	x	5,99%	6,39%	TAK	TAK
2027	2,22%	4,30%	x	4,73%	5,13%	TAK	TAK
2028	2,10%	4,41%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2029	2,19%	4,37%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	2,17%	4,32%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	1,28%	4,24%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	0,80%	4,09%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2033	0,91%	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 ^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:
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	1 068 508,87	1 068 508,87	889 438,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 465,00	516 465,00	438 503,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	10 518 314,87	6 900 088,44	3 850 744,11	12 305 512,42	1 787 197,55	10 518 314,87	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające 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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

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. 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XXIX/244/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 2021-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				17 063 766,08	12 305 512,42	2 875 765,00	13 438 248,68
1.1	- wydatki bieżące				4 441 148,75	1 787 197,55	629 465,00	2 673 938,71
1.1.1	- wydatki majątkowe				12 922 667,33	10 518 314,87	2 246 000,00	10 764 314,87
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub przedsięwzięcia o charakterze ogólnym, budowa i zakup środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) i tego:				12 932 518,68	7 988 597,31	2 762 465,00	8 838 699,81
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 710,44	1 068 508,87	616 465,00	1 692 611,37
1.1.1.1.2	Z MYŚLĄ O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gmina Lidzbark	2020	2022	422 287,50	287 714,18	119 175,00	493 526,68
1.1.1.1.3	Organizacja festiwalu "Ewojickiego Jedzik" - Strategia rozwoju lokalnego	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	50 000,00	0,00	50 500,00
1.1.1.1.4	Oddziaływanie pracy administracyjnej od pracy społecznej oraz usług społecznych w MOPS w Lidzbarku - Skuteczna Pomoc Społeczna	Gmina Lidzbark	2020	2021	393 937,50	244 275,70	0,00	244 275,70
1.1.1.1.5	Produkcja publikacji oraz filmu o wykorzystaniu efektów 3D promujących obszar LGD - Rozwój lokalny	Gmina Lidzbark	2020	2021	50 500,00	50 000,00	0,00	50 500,00
1.1.1.1.6	E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	663 716,00	265 926,00	397 290,00	663 216,00
1.1.1.1.7	LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie przepiętności i poprawienie jakości edukacji	Gmina Lidzbark	2018	2021	1 522 769,44	190 592,99	0,00	190 592,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 228 808,44	6 900 088,44	2 248 000,00	7 146 088,44
1.1.2.1	Zagospodarowanie pól przydrożnych przy ul. Wodociągowej w Lidzbarku - Rozwój obszarów miejskich	Gmina Lidzbark	2018	2021	2 091 550,00	2 074 330,00	0,00	2 074 330,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury przy ul. Wodociągowej w Lidzbarku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2019	2021	1 700 000,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
1.1.2.3	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturowo-rekreacyjnych w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbark	2020	2022	2 500 000,00	490 000,00	2 000 000,00	490 000,00
1.1.2.4	Przygotowanie strony internetowej dla potrzeb kwateronki informacyjno-turystycznej - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Lidzbark	2020	2021	258 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku - Modernizacja energetyczna budynku	Gmina Lidzbark	2020	2021	1 951 159,44	1 901 159,44	0,00	1 901 159,44
1.1.2.6	E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2022	727 799,00	481 299,00	246 000,00	727 299,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub przedsięwzięcia o charakterze ogólnym, budowa i zakup środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) i tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub przedsięwzięcia o charakterze ogólnym, budowa i zakup środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) i tego:				4 731 267,20	4 335 915,11	143 800,00	4 599 548,77
1.3.1	- wydatki bieżące				1 037 408,31	718 688,68	113 000,00	981 322,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna kwota wydatków	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.1	Intencja w każdym odcinku obszaru LGD - Przewodzenie wykluczenia cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2021	132 168,51	39 448,88	0,00	76 082,54
1.3.1.2	Zakup usług w zakresie opowiadania mieszkańców Gminy Lidzbark o bulwersyjnej opiece lekarskiej i pielęgnacyjnej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark - Ubezpieczenie	Gmina Lidzbark	2019	2022	339 000,00	113 000,00	113 000,00	339 000,00
1.3.1.4	Przewozy autobusowe o charakterze użytkowym publicznym - Przewozy autobusowe	Gmina Lidzbark	2020	2021	116 239,80	116 239,80	0,00	116 239,80
1.3.2	Wydatki majątkowe				3 694 858,89	3 618 226,43	0,00	3 618 226,43
1.3.2.4	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Bryńsk-FIL - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępność do kultury	Gmina Lidzbark	2019	2021	729 462,00	653 829,54	0,00	653 829,54
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Podzamcze, Myśkiewicz i Cichaj w Lidzbarku - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	588 061,83	588 061,83	0,00	588 061,83
1.3.2.6	Budowa drogi podnośnika śniegu w Lidzbarku - Poprawa śniegu wody	Gmina Lidzbark	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	428 083,70	428 083,70	0,00	428 083,70
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2020	2021	513 371,98	513 371,98	0,00	513 371,98
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Tatarskiej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa komunikacji miejskiej	Gmina Lidzbark	2020	2021	834 879,38	834 879,38	0,00	834 879,38

11. Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N
12. Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku