

Uchwała Nr XVII/146/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2016 - 2022

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 2013r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2013 r. poz.86 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 - 2022 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2018 po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/146/16 .Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:						w tym:					
		1.1		1.1.3		1.1.3.1		1.2					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	42 132 474,00	39 945 096,00	45 000,00	5 227 000,00	3 860 000,00	18 827 256,00	7 277 409,00	2 187 378,00	102 000,00	2 085 138,00			
2017	42 589 000,00	40 500 000,00	50 000,00	5 300 000,00	3 870 000,00	19 000 000,00	7 290 000,00	2 089 000,00	89 000,00	2 000 000,00			
2018	42 842 000,00	41 000 000,00	75 000,00	5 600 000,00	3 900 000,00	19 050 000,00	7 300 000,00	1 842 000,00	100 000,00	1 742 000,00			
2019	43 347 102,00	41 158 102,00	80 000,00	5 900 000,00	3 950 000,00	19 100 000,00	7 350 000,00	2 189 000,00	100 000,00	2 089 000,00			
2020	42 289 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	89 000,00	0,00			
2021	42 770 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	70 000,00	0,00			
2022	42 970 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	70 000,00	0,00			

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 2013 r., poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Lidzbark
Tomasz Ładaniec

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sędziwość, projektych zobowiązaniach, świadczonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy ^x	Wydatków majątkowych ^x
								w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	44 638 243,74	37 382 191,80	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 256 051,94
2017	41 634 566,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 566,00
2018	41 887 566,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 837 566,00
2019	42 392 668,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	5 292 668,00
2020	41 371 178,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 178,00
2021	42 770 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00
2022	42 970 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
[Podpis]
Tomasz Brachetec

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	-2 505 769,74	3 460 203,74	0,00	0,00	3 460 203,74	2 505 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Tomasz Górniewicz

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY
 RZĄDU
 Tomasz Szulc

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(K.1)+(K.2)-(2.1)-(3.1.2)
2016	3 781 124,00	0,00	2 562 904,20	6 023 107,94
2017	2 826 690,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	1 872 256,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2019	917 822,00	0,00	4 058 102,00	4 058 102,00
2020	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WYKONAWCZEJ
MIASTA BIAŁOBYTÓW


Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4)}{(1.1) + (1.2)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
				169 681,00	3,02%	6,33%	10,09%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
				152 231,00	2,88%	8,43%	8,57%	12,93%	TAK	TAK
				145 106,00	2,79%	9,45%	6,57%	11,40%	TAK	TAK
				88 027,00	2,50%	9,59%	8,07%	9,41%	TAK	TAK
				85 024,00	2,40%	9,67%	9,16%	8,07%	TAK	TAK
				62 008,00	0,14%	9,98%	9,57%	9,16%	TAK	TAK
				2 808,00	0,00%	10,17%	9,75%	9,57%	TAK	TAK
					0,00%			9,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEDSIĘBIORSTWO
RADY MIASTA
TOMASZEW
2019

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	17 145 364,71	3 828 571,00	2 655 243,32	355 243,32	2 300 000,00	2 300 000,00	3 046 605,34	1 701 500,00
2017	954 434,00	954 434,00	17 150 000,00	3 850 000,00	2 323,32	2 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	17 150 000,00	3 850 000,00	1 355,27	1 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	954 434,00	17 200 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	17 200 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	17 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIĘDYGOSIARSKIEJ


Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki 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	środki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	348 638,00	348 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
 RASY
 TOMASZ


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	490 000,00	490 000,00	0,00	141 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Maloniec

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 176 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansowaniu i realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
KADRY
17.04.2013 r.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIELOLETNIEJ
Tomasz Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/146/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z
dnia 29 lutego 2016 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 127 210,05	2 655 243,32	2 323,32	1 355,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				683 268,13	355 243,32	2 323,32	1 355,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 443 941,92	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 127 210,05	2 655 243,32	2 323,32	1 355,27	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				683 268,13	355 243,32	2 323,32	1 355,27	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakresie obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Gmina Lidzbark	2015	2018	6 389,13	2 323,32	2 323,32	1 355,27	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy		2012	2016	44 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze		2012	2016	67 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Działowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 658 921,91
0,00	0,00	358 921,91
0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 658 921,91
0,00	0,00	358 921,91
0,00	0,00	6 001,91
0,00	0,00	17 800,00

0,00	0,00	12 300,00
------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
TOMASZ JANKOWSKI
Tomasz Jankowski

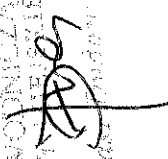
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2013	2016	177 391,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługowe prowadzenie Audytu - Audyt 2015-2016	Gmina Lidzbark	2015	2016	7 688,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2015	2016	380 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 443 941,92	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa chodnika nad rzeką Weł w Lidzbarku wraz z oświetleniem - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Gmina Lidzbark	2015	2016	141 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk - Poprawa warunków komunikacyjnych		2015	2016	2 302 278,72	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWEJ
LIDZBARK ZDRÓJ
Tomasz Kozłowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	59 130,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	260 000,00

0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 300 000,00

PRZEMOCNIE
 P. ADY
 TOMIAK



Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/146/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
dnia 29 lutego 2016
r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2016 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 9 072 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 127 500 zł.

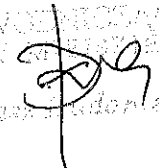
Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 072 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 180 000 zł.

Dokonano zmiany w zadaniu:

1.Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem

PRzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Roman Judońko