

**Uchwała Nr XXXVI/316/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 października 2021 r.**

**w sprawie zmiany 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 - 2023 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 XXXVI/316/21
z dnia 2021-10-27

| 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: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | 74 570 231,36 | 66 386 774,08 | 9 398 967,00 | 253 500,00 | 21 490 171,00 | 24 954 768,50 | 10 289 367,58 | 5 128 500,00 | 8 183 457,28 | 1 344 080,00 | 6 833 277,28 | |
| 2022 | 70 940 000,00 | 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 | 4 940 000,00 | 500 000,00 | 4 430 000,00 | |
| 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 | |

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. 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.

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | 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 | 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 |
| 2021 | 86 465 105,96 | 67 210 897,61 | 23 087 922,07 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 254 208,35 | 15 147 108,85 | 4 523 024,00 |
| 2022 | 69 840 000,00 | 63 740 000,00 | 23 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 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 | 5 065 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 69 142 000,00 | 63 900 000,00 | 23 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 68 780 000,00 | 64 000 000,00 | 23 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 69 400 000,00 | 64 120 000,00 | 23 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 790 000,00 | 64 290 000,00 | 23 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 69 700 000,00 | 64 350 000,00 | 23 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | -11 894 874,60 | 0,00 | 12 794 874,60 | 3 500 000,00 | 2 600 000,00 | 5 260 554,22 | 5 260 554,22 | 4 034 320,38 | 4 034 320,38 |
| 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 1 238 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi 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 | 12 570 000,00 | 0,00 | -824 123,53 | 8 470 751,07 |
| 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 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 |
| 2021 | 2,95% | -1,12% | 2,13% | 10,61% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,64% | 6,86% | 8,07% | 6,59% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,51% | 7,34% | 8,06% | 4,55% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,72% | 6,93% | 7,65% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,15% | 4,37% | x | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,26% | 4,34% | x | 5,64% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,22% | 4,30% | x | 4,38% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,10% | 4,41% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,19% | 4,37% | x | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,17% | 4,32% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,24% | 4,20% | x | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,77% | 4,07% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,90% | 4,11% | x | 4,29% | 4,29% | 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 |
| 2021 | 444 720,00 | 444 720,00 | 444 720,00 | 2 513 961,33 | 2 513 961,33 | 2 513 961,33 | 655 408,54 | 655 408,54 | 531 807,03 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 175,00 | 319 175,00 | 248 357,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 222 317,10 |
| 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 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 | 5 267 838,94 | 5 267 838,94 | 2 377 750,80 | 11 445 912,59 | 1 374 097,22 | 10 071 815,37 | 0,00 | 0,00 | 173 622,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 735 720,50 | 3 735 720,50 | 2 281 749,82 | 6 487 895,50 | 432 175,00 | 6 055 720,50 | 0,00 | 0,00 | 139 819,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 657,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 786,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 763,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 740,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 730,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 720,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 696,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 452,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 XXXVI/316/21
z dnia 2021-10-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 174 855,13 | 11 445 912,59 | 6 487 895,50 | 305 000,00 | 18 496 079,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 835 228,42 | 1 374 097,22 | 432 175,00 | 305 000,00 | 2 368 543,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 339 626,71 | 10 071 815,37 | 6 055 720,50 | 0,00 | 16 127 535,87 |
| 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: | | | | 11 863 218,25 | 5 923 247,48 | 4 054 895,50 | 305 000,00 | 10 390 780,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 797 820,11 | 655 408,54 | 319 175,00 | 305 000,00 | 1 387 221,04 |
| 1.1.1.2 | Z MYŚLĄ O RODZINIE - Ułatwienie dostępu do usług społecznych | Gmina Lidzbark | 2020 | 2022 | 422 287,50 | 267 714,18 | 119 175,00 | 0,00 | 493 526,68 |
| 1.1.1.3 | Organizacja festiwalu "swojskiego jadła" - Strategia rozwoju lokalnego | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 50 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 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 | 244 275,70 | 0,00 | 0,00 | 244 275,70 |
| 1.1.1.5 | Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD - Rozwój lokalny | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 50 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 1.1.1.6 | E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność | Gmina Lidzbark | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | LIDZBARSKA AKADEMIA MISTRZÓW - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Gmina Lidzbark | 2018 | 2021 | 1 370 595,11 | 38 418,66 | 0,00 | 0,00 | 38 418,66 |
| 1.1.1.8 | Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku - Poprawa dostępności do kultury | Gmina Lidzbark | 2020 | 2023 | 510 000,00 | 5 000,00 | 200 000,00 | 305 000,00 | 510 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 065 398,14 | 5 267 838,94 | 3 735 720,50 | 0,00 | 9 003 559,44 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel - Rewitalizacja obszarów miejskich | Gmina Lidzbark | 2018 | 2021 | 2 310 225,00 | 2 293 005,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 005,00 |
| 1.1.2.2 | Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku - Poprawa dostępności do kultury | Gmina Lidzbark | 2020 | 2023 | 2 815 500,00 | 400 000,00 | 2 410 580,00 | 0,00 | 2 810 580,00 |
| 1.1.2.3 | Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 258 300,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 258 300,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku - Modernizacja energetyczna budynku | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 2 290 858,14 | 2 251 159,44 | 0,00 | 0,00 | 2 251 159,44 |
| 1.1.2.5 | E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność | Gmina Lidzbark | 2020 | 2022 | 1 390 515,00 | 65 374,50 | 1 325 140,50 | 0,00 | 1 390 515,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 311 636,88 | 5 522 665,11 | 2 433 000,00 | 0,00 | 8 105 298,77 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 037 408,31 | 718 688,68 | 113 000,00 | 0,00 | 981 322,34 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.1.1 | Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | Gmina Lidzbark | 2015 | 2021 | 132 168,51 | 39 448,88 | 0,00 | 0,00 | 76 082,54 |
| 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 | 2020 | 2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 339 000,00 |
| 1.3.1.4 | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Przewozy autobusowe | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 116 239,80 | 116 239,80 | 0,00 | 0,00 | 116 239,80 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 274 228,57 | 4 803 976,43 | 2 320 000,00 | 0,00 | 7 123 976,43 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk-FIL - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępności do kultury | Gmina Lidzbark | 2019 | 2021 | 769 462,00 | 693 829,54 | 0,00 | 0,00 | 693 829,54 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Podzamcze , Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku - Poprawa życia mieszkańców | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 588 061,83 | 588 061,83 | 0,00 | 0,00 | 588 061,83 |
| 1.3.2.6 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku - Poprawa ciśnienia wody | Gmina Lidzbark | 2020 | 2022 | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 513 371,98 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku - Poprawa komunikacji miejskiej | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 834 879,38 | 834 879,38 | 0,00 | 0,00 | 834 879,38 |
| 1.3.2.10 | Budowa sali gimnastycznej w m. Słup - Dostęp do kultury fizycznej | Gmina Lidzbark | 2021 | 2022 | 2 153 000,00 | 400 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku - Poprawa warunków życia mieszkańców | Gmina Lidzbark | 2020 | 2021 | 1 087 369,68 | 1 045 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 750,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/316/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27.10.2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2033

W związku z przedłożonymi zmianami na rok 2021 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów zgodnie z art. 229 ufp, wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 143 782,50 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 380 427,31zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 686 923,44 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 447 280,50 zł

Dokonano zmian w zadaniu:

1. E- administracja w Gminie Lidzbark