

**Uchwała Nr XLI/345/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30.12.2021 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Waclawska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/345/21
z dnia 2021-12-30

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	76 650 455,99	68 343 913,36	9 398 967,00	253 500,00	23 245 050,00	25 059 622,50	10 386 773,86	5 128 500,00	8 306 542,63	1 344 080,00	6 956 362,63	
2022	72 145 000,00	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	6 145 000,00	500 000,00	5 635 000,00	
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	87 319 351,56	68 109 492,21	23 523 538,04	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 209 859,35	14 686 835,35	4 523 024,00
2022	71 045 000,00	63 740 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	269 071,00	0,00	0,00	0,00	7 305 000,00	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	-10 668 895,57	0,00	11 568 895,57	3 500 000,00	2 600 000,00	4 443 501,22	4 443 501,22	3 625 394,35	3 625 394,35
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	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	234 421,15	8 303 316,72
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	2,83%	1,87%	4,98%	10,61%	14,42%	TAK	TAK
2022	3,64%	6,86%	8,07%	7,54%	11,35%	TAK	TAK
2023	3,51%	7,34%	8,06%	5,50%	9,31%	TAK	TAK
2024	3,72%	6,93%	7,65%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	2,15%	4,37%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	2,26%	4,34%	x	6,07%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,22%	4,30%	x	4,81%	6,43%	TAK	TAK
2028	2,10%	4,41%	x	5,14%	5,14%	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	229 355,00	229 355,00	229 355,00	1 558 793,68	1 558 793,68	1 558 793,68	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	5 377 838,94	5 377 838,94	2 377 750,80	10 311 310,59	1 374 097,22	8 937 213,37	0,00	0,00	173 622,00	0,00
2022	4 984 091,80	3 735 720,50	2 281 749,82	7 736 266,80	432 175,00	7 304 091,80	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		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	
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 na realizację 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 XLI/345/21
z dnia 2021-12-30

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)				20 285 156,43	10 311 310,59	7 736 266,80	305 000,00	18 609 848,55
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				16 449 928,01	8 937 213,37	7 304 091,80	0,00	16 241 305,17
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:				11 973 519,55	4 788 645,48	5 303 266,80	305 000,00	10 504 549,78
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
1.1.1.7	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				9 175 699,44	4 133 236,94	4 984 091,80	0,00	9 117 328,74
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	2022	2 401 159,44	1 116 557,44	1 248 371,30	0,00	2 364 928,74
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 XLI/345/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30.12.2021 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

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 123 597,28 zł
Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 078 253zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 123 597,28 zł.
Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 166 349 zł

Dokonano zmian w zadaniu:

1. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku