

**Zarządzenie Nr 121/22  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark  
za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/345/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za pierwsze półrocze roku budżetowego

**§ 1**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 121/22  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania za I półrocze 2022 r.
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>77 679 172,89</b>	<b>40 682 296,98</b>	<b>52,4</b>
a	bieżące	62 775 438,44	38 085 717,39	60,7
b	majątkowe	14 903 734,45	2 596 579,59	17,4
	w tym: sprzedaż majątku	700 000,00	826 430,00	118,1
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>89 414 513,22</b>	<b>38 315 499,35</b>	<b>42,9</b>
a	bieżące	64 364 060,68	34 527 522,07	53,6
	w tym: obsługa długu	579 154,31	285 980,22	49,4
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 569 897,21	12 662 266,53	49,5
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	289 668,56	117 658,26	40,6
b	majątkowe	25 050 452,54	3 787 977,28	15,1
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	7 129 091,80	1 908 781,15	26,8
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>12 835 340,33</b>	<b>9 611 149,78</b>	<b>74,9</b>
a	zaciągany dług	4 500 000,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki -wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,0
	kredyty	4 500 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 021 927,71	1 021 927,71	100,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	7 313 412,62	8 589 222,07	117,4
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>40,9</b>
a	spłata długu	1 100 000,00	450 000,00	40,9
	w tym: pożyczki w tym : wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,0
	kredyty	1 100 000,00	450 000,00	40,9
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 735 340,33</b>	<b>2 366 797,63</b>	<b>0,0</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>11 735 340,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty	3 400 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 021 927,71	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,0
	wolne środki	7 313 412,62	0,00	0,0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>15 970 000,00</b>	<b>12 120 000,00</b>	<b>0,0</b>

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2022 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć (wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.) szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć**

Nazwa i cel	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>7 418 760,36</b>	<b>2 026 439,41</b>	<b>27,3</b>
- wydatki bieżące	289 668,56	117 658,26	40,6
- wydatki majątkowe	7 129 091,80	1 908 781,15	26,8
<b>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, z tego:</b>	<b>5 560 760,36</b>	<b>1 727 175,66</b>	<b>31,1</b>
- wydatki bieżące	176 668,56	80 564,51	45,6
1) Z myślą o rodzinie	171 668,56	80 564,51	46,9
2) Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	5 000,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	5 384 091,80	1 646 611,15	30,6
1) Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 810 580,00	400 239,85	14,2
2) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 248 371,30	1 246 371,30	99,8
3) E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 325 140,50	0,00	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>299 263,75</b>	<b>16,1</b>
- wydatki bieżące	<b>113 000,00</b>	<b>37 093,75</b>	<b>32,8</b>
1) Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark	113 000,00	37 093,75	32,8
- wydatki majątkowe	<b>1 745 000,00</b>	<b>262 170,00</b>	<b>15,0</b>
1) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00	0,00	0,0
2) Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie	145 000,00	100 000,00	69,0
3) Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00	162 170,00	16,2