

**Uchwała Nr LVIII/497/23
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29.11.2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2023- 2036**

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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz.U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2036, zgodnie z załącznikiem nr 2

§3

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023-2036 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
Michał Dzimira

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/497/23
z dnia 2023-11-29

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	
2023	75 142 829,52	68 355 517,45	8 398 380,00	405 966,00	29 438 152,00	14 251 323,15	15 861 696,30	6 832 000,00	6 787 312,07	1 015 500,00	5 767 512,07	
2024	78 668 538,74	62 900 000,00	10 400 000,00	500 000,00	26 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	7 500 000,00	15 768 538,74	500 000,00	15 268 538,74	
2025	68 565 000,00	64 100 000,00	10 500 000,00	600 000,00	26 000 000,00	12 500 000,00	14 500 000,00	8 200 000,00	4 465 000,00	500 000,00	4 165 000,00	
2026	69 865 000,00	65 250 000,00	11 000 000,00	650 000,00	26 500 000,00	12 500 000,00	14 600 000,00	8 700 000,00	4 615 000,00	500 000,00	4 315 000,00	
2027	70 815 000,00	66 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	250 000,00	3 765 000,00	
2028	70 415 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	250 000,00	3 165 000,00	
2029	71 980 000,00	68 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	250 000,00	3 530 000,00	
2030	72 180 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	250 000,00	3 430 000,00	
2031	72 700 000,00	68 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	250 000,00	3 750 000,00	
2032	72 690 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	250 000,00	3 640 000,00	
2033	72 900 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	200 000,00	3 700 000,00	
2034	73 100 000,00	69 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	
2035	74 700 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	200 000,00	4 300 000,00	
2036	75 700 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	200 000,00	4 300 000,00	

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
2023	81 762 497,68	68 036 792,78	27 472 024,62	0,00	0,00	1 191 542,89	0,00	0,00	0,00	13 725 704,90	13 715 704,90	10 000,00
2024	77 268 538,74	60 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	1 202 754,98	0,00	0,00	0,00	17 268 538,74	0,00	0,00
2025	67 165 000,00	61 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 106 227,29	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00	0,00
2026	68 465 000,00	63 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	1 009 556,71	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	0,00	0,00
2027	69 415 000,00	64 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	912 835,72	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	0,00
2028	69 065 000,00	65 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	813 211,48	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00
2029	70 542 000,00	65 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	722 739,22	0,00	0,00	0,00	5 042 000,00	0,00	0,00
2030	70 680 000,00	66 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	620 697,99	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00
2031	71 100 000,00	66 300 000,00	30 330 000,00	0,00	0,00	515 446,42	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2032	71 090 000,00	66 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	410 151,80	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00
2033	71 300 000,00	66 800 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	305 901,98	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2034	71 500 000,00	66 900 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	203 078,29	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2035	73 400 000,00	68 000 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	139 351,86	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
2036	74 700 000,00	68 600 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	46 578,36	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	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
2023	-6 619 668,16	0,00	7 901 668,16	3 900 000,00	2 618 000,00	410 574,00	410 574,00	3 591 094,16	3 591 094,16
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588 000,00	0,00	318 724,67	4 320 392,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 188 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 788 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 388 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 988 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 638 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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
2023	4,71%	2,97%	4,85%	12,27%	14,05%	TAK	TAK
2024	5,25%	8,06%	9,04%	10,71%	12,50%	TAK	TAK
2025	4,99%	6,99%	x	9,95%	11,74%	TAK	TAK
2026	4,70%	6,18%	x	7,36%	9,12%	TAK	TAK
2027	3,56%	4,36%	x	6,37%	8,12%	TAK	TAK
2028	3,33%	4,20%	x	5,28%	7,03%	TAK	TAK
2029	3,26%	5,02%	x	4,30%	6,05%	TAK	TAK
2030	3,19%	4,56%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2031	3,08%	4,24%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2032	2,92%	3,94%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2033	2,76%	3,63%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2034	2,61%	3,48%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2035	2,05%	3,33%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2036	1,47%	3,72%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	819 699,90	819 699,90	819 699,90	590 315,34	590 315,34	590 315,34	915 574,00	915 574,00	819 574,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2023	106 202,04	106 202,04	83 405,51	8 835 523,27	916 074,00	7 919 449,27	0,00	0,00	72 463,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 365 474,53	368 935,79	16 996 538,74	0,00	0,00	71 207,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	69 951,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1,00	0,00	68 695,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 438,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 182,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 926,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 668,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					Wyplaty 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	
2023	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	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 LVIII/497/23
z dnia 2023-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 526 198,40	8 835 523,27	17 365 474,53	800 000,00	450 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 296 999,89	916 074,00	368 935,79	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 229 198,51	7 919 449,27	16 996 538,74	800 000,00	450 000,00	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:				2 318 079,10	1 021 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				927 564,10	915 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku - Poprawa dostępności do kultury	Gmina Lidzbark	2020	2023	510 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jst	Gmina Lidzbark	2022	2023	417 564,10	410 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 390 515,00	106 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-Administracja w Gminie Lidzbark - Cyfrowa dostępność	Gmina Lidzbark	2020	2023	1 390 515,00	106 202,04	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				27 208 119,30	7 813 747,23	17 365 474,53	800 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 435,79	500,00	368 935,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ulicy Słonecznej w Lidzbarku - Poprawa warunków komunikacyjnych	LIDZBARK	2023	2024	369 435,79	500,00	368 935,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 838 683,51	7 813 247,23	16 996 538,74	800 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Lidzbark	2021	2025	1 333 897,54	611 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2022	2024	6 199 494,23	3 634 494,23	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2022	2023	2 130 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark - Poprawa życia mieszkańców	Gmina Lidzbark	2022	2023	1 078 253,00	432 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap - Poprawa życia mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	5 144 707,50	445 000,00	4 699 707,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku - Zapewnienie dostępu do opieki malucha	LIDZBARK	2023	2024	1 088 646,24	30 000,00	1 058 646,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku - Zwiększenie dostępności do bazy sportowej dla dzieci i młodzieży	LIDZBARK	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark - Poprawa warunków obsługi mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	500 500,00	500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450 497,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 009,79
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165 488,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 776,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 574,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 574,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 202,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 202,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428 721,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 435,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 435,79
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 059 285,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 494,23
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 253,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 707,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 646,24
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Okopowa w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	634 675,00	500,00	634 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Wiśniowa w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	94 617,00	500,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Klonowa w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	383 402,00	500,00	382 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Wapiersk- Tarczyny - Poprawa warunków komunikacyjnych	LIDZBARK	2023	2024	4 062 491,00	500,00	4 061 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim - Poprawa warunków życia mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	2 050 500,00	500,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka - Poprawa warunków komunikacyjnych	LIDZBARK	2023	2026	1 000 500,00	500,00	50 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	300 500,00	500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcoej w Lidzbarku - Poprawa życia mieszkańców	LIDZBARK	2023	2024	836 500,00	536 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 675,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 617,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 402,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 491,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/497/23
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29.11.2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036

W związku z przedłożonymi zmianami na rok 2023 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 182 145,93 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 903 052,76 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 209 000 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 269 500 zł

Przedsięwzięcia

Dokonano zmiany w zadaniu

1. Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie
2. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku
3. Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark
4. Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku

Dodano zadanie:

1. Przebudowa dróg dla pieszych- Ulica Okopowa w Lidzbarku
2. Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Wiśniowa w Lidzbarku
3. Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Klonowa w Lidzbarku
4. Przebudowa drogi Wapiersk- Tarczyny
5. Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim
6. Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarcka
7. Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Lidzbarku
8. Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku