

**Uchwała Nr XXII/186/12
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 - 2022, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

mgr Zbigniew Drzystek
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	34 722 106,20	32 885 459,45	16 322,26	1 836 646,75	448 172,30	17 622,18	33 137 308,72	27 741 645,54	27 721 499,48	0,00	0,00	14 714,82	20 146,06	20 146,06
Wykonanie 2010	40 424 143,86	34 660 309,97	196 031,60	5 763 833,89	193 909,64	2 029 518,52	46 471 266,15	30 229 994,65	30 063 380,02	0,00	0,00	153 311,31	166 614,63	166 614,63
Plan 3 kw. 2011	36 636 704,86	34 385 982,86	210 419,00	2 250 722,00	157 000,00	1 133 688,00	37 545 553,87	32 868 913,87	32 458 913,87	0,00	0,00	241 758,01	410 000,00	410 000,00
1) Wykonanie 2011	38 734 190,00	36 471 030,02	180 877,37	2 263 159,98	492 589,64	642 127,99	36 386 476,65	32 632 994,26	32 231 833,69	0,00	0,00	207 530,23	401 160,57	401 160,57
2012	39 044 034,51	37 396 650,51	344 381,00	1 647 384,00	290 213,00	837 748,00	41 608 176,31	36 830 866,31	36 386 866,31	0,00	0,00	344 381,00	444 000,00	444 000,00
2013	39 786 083,00	36 733 977,00	0,00	3 052 106,00	500 000,00	222 922,00	41 904 083,00	35 443 622,00	35 068 894,00	0,00	0,00	0,00	374 728,00	374 728,00
2014	38 231 410,00	36 834 424,00	0,00	1 396 986,00	150 000,00	0,00	37 474 174,00	34 024 174,00	33 585 000,00	0,00	0,00	0,00	439 174,00	439 174,00
2015	38 500 000,00	37 000 000,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	37 501 918,00	34 001 918,00	33 644 994,00	0,00	0,00	0,00	356 924,00	356 924,00
2016	38 123 082,00	36 636 082,00	0,00	1 487 000,00	200 000,00	0,00	37 125 000,00	33 525 000,00	33 236 228,00	0,00	0,00	0,00	288 772,00	288 772,00
2017	38 212 082,00	37 353 750,00	0,00	858 332,00	89 000,00	0,00	37 214 000,00	33 964 000,00	33 728 330,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	235 670,00
2018	38 611 082,00	38 069 082,00	0,00	542 000,00	100 000,00	0,00	37 613 000,00	34 763 000,00	34 587 957,00	0,00	0,00	0,00	175 043,00	175 043,00
2019	38 916 082,00	38 427 082,00	0,00	489 000,00	100 000,00	0,00	37 918 000,00	35 168 000,00	35 053 584,00	0,00	0,00	0,00	114 416,00	114 416,00
2020	39 572 082,00	38 847 082,00	0,00	725 000,00	89 000,00	0,00	38 574 000,00	35 224 000,00	35 172 003,00	0,00	0,00	0,00	51 997,00	51 997,00
2021	39 594 659,00	39 094 659,00	0,00	500 000,00	70 000,00	0,00	39 329 909,00	35 329 909,00	35 299 909,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2022	39 500 445,00	39 000 445,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	39 235 695,00	35 035 695,00	35 029 159,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	6 536,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.		5.2.1.		5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 395 663,18	252 562,91	1 584 797,48	5 143 813,91	2 474 906,26	2 259 906,26	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
Wykonanie 2010	16 241 271,50	3 785 829,99	-6 047 122,29	4 430 315,32	9 352 449,74	2 752 449,74	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 676 640,00	1 065 888,00	-908 849,01	1 517 068,99	2 021 616,01	2 021 616,01	908 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 753 482,39	380 255,78	2 347 713,35	3 838 035,76	2 110 313,45	2 110 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 777 310,00	1 181 079,00	-2 564 141,80	565 784,20	3 345 259,80	3 345 259,80	2 564 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 460 461,00	898 076,00	-2 118 000,00	1 290 355,00	2 899 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00
2014	3 450 000,00	250 000,00	757 236,00	2 810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	998 082,00	2 998 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	998 082,00	3 111 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	0,00	998 082,00	3 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 850 000,00	0,00	998 082,00	3 306 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 000,00	0,00	998 082,00	3 259 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 350 000,00	0,00	998 082,00	3 623 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	264 750,00	3 764 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	264 750,00	3 964 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 307 254,00	1 307 254,00	0,00	0,00	2 427 233,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	3,82%	3,82%
Wykonanie 2010	1 195 014,00	1 195 014,00	0,00	0,00	7 832 219,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	3,37%	3,37%
Plan 3 kw. 2011	1 112 767,00	1 112 767,00	0,00	0,00	6 719 452,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	4,16%	4,16%
1) Wykonanie 2011	1 112 767,00	1 112 767,00	0,00	0,00	6 719 452,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	3,91%	3,91%
2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	5 938 334,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	3,14%	3,14%
2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	7 275 228,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	2,91%	2,91%
2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	6 517 992,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	3,13%	3,13%
2015	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	5 519 910,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	3,52%	3,52%
2016	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	4 521 828,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	3,38%	3,38%
2017	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	3 523 746,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	3,23%	3,23%
2018	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	2 525 664,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	3,04%	3,04%
2019	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	1 527 582,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	2,86%	2,86%
2020	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,65%	2,65%
2021	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,74%	0,74%
2022	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%

* 1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	16,10%	16,10%	16,10%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,44%	11,44%	11,44%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	11,18%	11,18%	11,18%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2012	0,00	10,70%	12,90%	2,19%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
2013	0,00	6,07%	8,27%	4,50%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2014	101 596,00	3,75%	5,95%	7,74%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2015	97 338,00	4,81%	4,81%	8,05%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2016	92 167,00	6,76%	6,76%	8,69%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2017	74 220,00	8,16%	8,16%	9,10%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK
2018	72 699,00	8,61%	8,61%	8,82%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2019	0,00	8,87%	8,87%	8,63%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2020	0,00	8,85%	8,85%	9,38%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2021	0,00	8,94%	8,94%	9,69%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
2022	0,00	9,23%	9,23%	10,16%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	13 699 479,79	2 665 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	14 704 571,98	2 637 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 223 708,89	2 958 177,00	342 040,66	732 500,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	15 748 890,83	2 785 731,38	354 221,18	121 343,56	0,00	0,00	0,00	
2012	17 399 804,05	3 167 977,26	552 828,00	1 265 071,00	0,00	0,00	0,00	
2013	18 000 000,00	3 090 100,00	589 688,00	4 348 129,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 750 000,00	3 101 300,00	192 446,00	250 000,00	757 236,00	0,00	0,00	
2015	16 810 000,00	3 123 000,00	149 325,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00	
2016	16 850 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00	
2017	16 950 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00	
2018	17 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00	
2019	17 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00	
2020	17 189 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	998 082,00	0,00	0,00	
2021	17 254 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	
2022	17 350 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Tomasz Budaniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 047 976,00	1 817 899,00	4 937 817,00
- wydatki bieżące					2 029 933,00	552 828,00	589 688,00
- wydatki majątkowe					6 018 043,00	1 265 071,00	4 348 129,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 728 246,00	1 446 114,00	4 407 829,00
- wydatki bieżące					710 203,00	181 043,00	59 700,00
- wydatki majątkowe					6 018 043,00	1 265 071,00	4 348 129,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 774 371,00	1 181 079,00	898 076,00
- wydatki bieżące					481 859,00	95 643,00	0,00
Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie"			2010	2012	80 224,00	24 087,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i komputeryzacji w regionie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.			2010	2012	401 635,00	71 556,00	0,00
"Poznajamy przeszłość i tworzymy przyszłość"		Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	2010	2012	401 635,00	71 556,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 292 512,00	1 085 436,00	898 076,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi		Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	271 671,00	262 671,00	0,00
Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz		Gmina Lidzbark	2011	2012	271 671,00	262 671,00	0,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi				2011	2013	275 568,00	137 074,00	127 494,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek		Gmina Lidzbark		2011	2013	275 568,00	137 074,00	127 494,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi.				2010	2013	1 215 273,00	668 191,00	508 082,00
Budowa sali sportowej w Kiełpinach		Gmina Lidzbark		2010	2013	1 215 273,00	668 191,00	508 082,00
PROW - Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Słup				2012	2014	280 000,00	7 500,00	142 500,00
Remont , modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	92109	Gmina Lidzbark		2012	2014	280 000,00	7 500,00	142 500,00
Prow- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wleusk - Poprawa warunkow życia mieszkańców wsi Wleusk				2012	2014	250 000,00	10 000,00	120 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wleusk	92109	Gmina Lidzbark		2012	2014	250 000,00	10 000,00	120 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						3 953 875,00	265 035,00	3 509 753,00
- wydatki bieżące						228 344,00	85 400,00	59 700,00
Ochrona terenów zielonych na terenie Gminy - Poprawa warunków estetycznych Gminy				2010	2012	128 844,00	65 500,00	0,00
Utrzymanie zieleni miejskiej		Urząd Miasta i Gminy		2010	2012	128 844,00	65 500,00	0,00
Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny				2012	2014	44 500,00	8 900,00	26 700,00

Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	44 500,00	8 900,00	26 700,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark		Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	55 000,00	11 000,00	33 000,00
Studium uwarunkowań	71004	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	55 000,00	11 000,00	33 000,00
- wydatki majątkowe					3 725 531,00	179 635,00	3 450 053,00
System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 725 531,00	179 635,00	3 450 053,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 725 531,00	179 635,00	3 450 053,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 319 730,00	371 785,00	529 988,00
- wydatki bieżące					1 319 730,00	371 785,00	529 988,00
Antena satelitarna -			2011	2014	1 341,00	324,00	324,00
Cyfrowy Urząd - Umożliwienie obywatelom załatwiania elektronicznie spraw urzędowych			2010	2013	7 500,00	2 419,00	1 602,00
Konserwacja dźwigu - Zapewnienie bezpieczeństwa przemieszczania się osób niepełnosprawnych			2011	2013	13 378,00	5 734,00	1 911,00
Konserwacja kotłów gazowych -			2011	2014	3 321,00	1 107,00	1 107,00
Obsługa bankowa -			2011	2013	110 485,00	54 115,00	54 115,00
Odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego-podpis elektroniczny - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	776,00	388,00	0,00
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	318,00	159,00	0,00

Opieka autorska PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		2010	2013	70 697,00	23 897,00	23 897,00
System Ochrony - Ochrona obiektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	34 959,00	17 402,00	11 808,00
System Ochrony - Ochrona obiektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	34 958,00	17 402,00	11 808,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - PTK CENTERTEL - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań gminy		2011	2013	15 300,00	10 800,00	4 500,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - PLUS POLKOMTEL - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań gminy		2011	2013	20 000,00	12 000,00	8 000,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań jednostki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	1 977,00	1 130,00	847,00
Telekomunikacja Polska - NEOSTRADA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	1 950,00	712,00	588,00
Ubezpieczenie majątku Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia		2010	2013	138 839,00	45 613,00	45 613,00
Umowa na usługi oświetlenia ulic , dróg na terenie gminy(konserwacja) - Oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych Gminy Lidzbark	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	279 200,00	96 100,00	183 100,00
Umowa na usługowe prowadzenie audytu.Rozdział 75023 - Audyt		2012	2013	24 000,00	18 000,00	6 000,00
Umowa na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania - Poprawa płynności wykorzystania miejsc parkingowych w centrum Lidzbarka	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	349 846,00	51 197,00	102 394,00
Utrzymanie strony internetowej BIP - Zapewnienie bieżących informacji o działalności jednostki		2011	2014	2 892,00	723,00	723,00
Wykorzystanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		2011	2013	3 900,00	1 800,00	1 800,00
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Lidzbark w latach 2012-2015 - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	204 093,00	10 763,00	69 851,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Tomasz Dudoniec