

**Uchwała Nr XXXIV/308/13  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  
na lata 2014 - 2020**

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 2013r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego( Dz.U. poz.86)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4**

1. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2013 – 2022 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

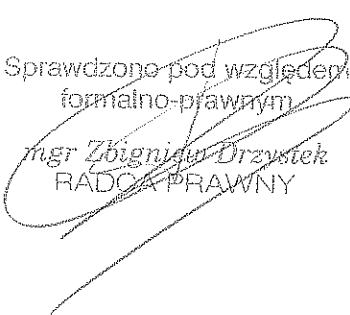
**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Tomasz Dudaniec

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

  
mgr Zbigniew Drzystek  
RADCĄ PRAWNY

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tego:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:						
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	38 734 190,00	36 471 030,02	4 576 456,00	52 291,70	5 074 505,02	3 371 272,00	16 323 534,00	6 525 336,00	2 263 159,98	492 589,64	1 752 861,34							
Wykonanie 2012	39 319 222,77	38 391 401,61	5 005 824,00	78 431,40	5 579 085,82	3 420 691,87	17 325 681,00	8 337 362,63	927 821,16	140 122,09	783 601,32							
Plan 3 kw. 2013	39 813 791,10	37 797 234,10	5 108 366,00	65 000,00	5 506 495,00	3 444 320,00	17 566 594,00	7 886 427,61	2 016 557,00	387 000,00	1 627 927,00							
Wykonanie 2013 1)	39 212 128,11	37 960 463,11	5 230 000,00	65 000,00	5 350 961,50	3 477 850,00	17 566 594,00	7 890 922,61	1 261 665,00	235 661,00	989 624,00							
2014	38 326 180,00	36 319 059,00	5 500 000,00	65 000,00	5 436 282,00	3 550 050,00	17 359 521,00	6 525 336,00	2 007 121,00	269 900,00	1 736 981,00							
2015	38 900 000,00	37 100 000,00	5 600 000,00	70 000,00	5 507 000,00	3 600 000,00	17 550 000,00	7 100 000,00	1 809 000,00	100 000,00	1 700 000,00							
2016	38 923 082,00	37 436 082,00	5 700 000,00	70 000,00	5 557 000,00	3 650 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	1 487 000,00	200 000,00	1 287 000,00							
2017	38 962 082,00	37 753 750,00	5 800 000,00	70 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	17 850 000,00	7 100 000,00	1 208 332,00	89 000,00	1 119 332,00							
2018	38 911 082,00	38 089 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	100 000,00	0,00							
2019	39 347 102,00	38 458 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	100 000,00	0,00							
2020	39 641 062,00	38 816 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	89 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	36 386 476,65	32 632 994,26	0,00	0,00	0,00	401 160,57	401 160,57	3 753 482,39	2 347 713,35	
Wykonanie 2012	38 969 468,59	34 955 192,63	0,00	0,00	0,00	416 261,86	416 261,86	4 014 275,96	349 754,18	
Plan 3 kw. 2013	42 758 047,59	36 980 765,59	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	5 777 282,00	-2 944 256,49	
Wykonanie 2013 1)	41 368 365,09	35 737 692,14	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 630 672,95	-2 156 236,98	
2014	38 835 497,00	34 141 887,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 693 610,00	-509 317,00	
2015	37 945 566,00	34 401 918,00	0,00	0,00	0,00	230 595,00	230 595,00	3 543 648,00	954 434,00	
2016	37 968 648,00	34 325 000,00	0,00	0,00	0,00	186 297,00	186 297,00	3 643 648,00	954 434,00	
2017	38 007 648,00	34 364 000,00	0,00	0,00	0,00	148 143,00	148 143,00	3 643 648,00	954 434,00	
2018	37 956 648,00	34 763 000,00	0,00	0,00	0,00	107 546,00	107 546,00	3 193 648,00	954 434,00	
2019	38 392 668,00	35 168 000,00	0,00	0,00	0,00	66 692,00	66 692,00	3 224 668,00	954 434,00	
2020	38 723 240,00	35 224 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	3 499 240,00	917 822,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	w tym:		
Lp									
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	2 110 313,45	0,00	2 110 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 345 259,80	0,00	3 345 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 725 362,49	0,00	2 435 362,49	1 654 256,49	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 203 885,98	0,00	2 913 885,98	866 236,98	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 286 553,00	0,00	1 286 553,00	509 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 748 890,83	2 785 731,38	475 564,74	354 221,18	121 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 005 430,63	3 017 228,96	1 226 890,98	532 928,00	693 962,98	1 282 764,31	2 582 311,70	37 489,95	37 489,95	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 228 507,83	3 301 105,00	3 992 578,00	296 507,00	3 696 071,00	3 696 071,00	1 448 364,00	349 375,00	349 375,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	16 863 066,93	3 292 597,00	3 992 578,00	296 507,00	3 696 071,00	3 696 071,00	1 301 755,00	349 375,00	349 375,00	
2014	0,00	0,00	15 399 946,00	3 511 374,00	2 183 779,00	102 621,00	2 081 158,00	2 081 158,00	2 186 993,00	86 500,00	86 500,00	
2015	954 434,00	954 434,00	15 500 000,00	3 600 000,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	954 434,00	954 434,00	15 800 000,00	3 600 000,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	954 434,00	15 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	954 434,00	16 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	954 434,00	16 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	917 822,00	16 250 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 530,23	204 530,23	204 530,23
Wykonanie 2012	310 381,05	310 381,05	310 381,05	310 381,05	273 193,51	273 193,51	273 193,51	313 737,53	313 737,53	313 737,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	858 203,00	858 203,00	808 203,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 170 542,69	1 170 542,69	1 053 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 294 620,00	490 423,00	1 204 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 188 320,00	440 423,00	1 188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 776 151,00	1 646 981,00	256 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	781 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomáš Dudanec*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 060 616,00	2 183 779,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				291 651,00	102 621,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 768 965,00	2 081 158,00	0,00	0,00	0,00	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:				11 318 965,00	1 701 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 318 965,00	1 701 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program RPO Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa bazy sportowo- rekreacyjnej		Gmina Lidzbarsk	2013 2014	10 795 822,00	1 445 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Słup		Gmina Lidzbarsk	2012 2014	308 596,00	167 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Prow- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wiewsk - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Wiewsk		Gmina Lidzbarsk	2012 2014	214 547,00	88 528,00	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				741 651,00	482 621,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 453 758,00
0,00	0,00	352 600,00
0,00	0,00	2 101 158,00
0,00	0,00	1 721 158,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 721 158,00
0,00	0,00	1 465 084,00

0,00	0,00	167 546,00
------	------	------------

0,00	0,00	88 528,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	732 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				291 651,00	102 621,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny	Gmina Lidzbark	2012	2014	44 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	Gmina Lidzbark	2012	2014	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2013	2016	177 391,00	59 131,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługowe prowadzenie audytu 2013-2014 - AUDYT	Gmina Lidzbark	2013	2014	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku ( przy ul. Granicznej) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2013	2014	450 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	352 600,00
0,00	0,00	35 600,00
0,00	0,00	44 000,00

0,00	0,00	243 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	380 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
Tomasz Paganiec

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXIV/308/13  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2014 – 2020 (zał. Nr 1) dane na rok 2014 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2015 – 2020 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ponadto planowane wielkości na lata 2015 – 2020 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za ostatnie 3 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

### **Dochody**

Przy planowaniu dochodów w analizowanym okresie założono tendencję wzrostową w podatkach i opłatach lokalnych o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata.

Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. Pozostałe pozycje dochodów bieżących przyjęto na poziomie roku 2013.

W zakresie dochodów majątkowych oprócz dochodów ze sprzedaży majątku (wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa) przyjęto również dotacje majątkowe .

Przy wpływach z najmu i dzierżawy majątku założono, iż wpływy te będą lekko malały wskutek racjonalnej wyprzedaży majątku. Przewidziano także pozyskiwanie nieruchomości lecz domniemywa się, iż będzie ono nieduże lub wolniejsze niż ich sprzedaż. Planuje się w kolejnych latach podwyżkę czynszów za dzierżawę i najem co spowoduje zwyżkę dochodu w latach następnych niwelującą ubytek majątku.

W trakcie zbywania majątku do roku 2020 wartość sprzedaży będzie podlegała wahaniom. Zakłada się, że główny przychód pochodził będzie ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań. Ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w analizowanym okresie będzie malała, a wobec tego zmniejszać się będzie wartość sprzedaży.

### **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek.

W wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w roku 2014 nastąpił znaczny spadek w stosunku do lat poprzednich w związku z przekształceniem i likwidacją szkół podstawowych.

W związku z powyższym znacznie wzrosły wydatki z tytułu dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rada Gmin” i rozdział 75023 „Urzędy gmin”.

### **Przychody**

Poza środkami wolnymi w wysokości 1 266 553zł w roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów do budżetu gminy w analizowanych latach.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek.

### **Deficyt/Nadwyżka**

Na 2014 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 509 317 zł, który zostanie pokryty środkami wolnymi.

Na lata 2015-2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyt i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na 31 grudnia 2014 roku wynosi 14,85% planowanych



dochodów.

Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ufp dodano przypadające do spłaty, kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Związku gmin „Działdowszczyzna”.

#### **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik**

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony.

#### **Wykaz przedsięwzięć**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w zał. Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane do realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Dudaniec