



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY LIDZBARK
NA LATA 2015 -2020**

**ZARZĄDZENIE NR 71/14
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2014 R.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2015 - 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2013 r. poz. 86z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2015 – 2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Lidzbarka

Jan Rogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2015 - 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. z 2013r. poz. 86 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia Burmistrza Lidzbarka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia 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.

§ 4.

Upoważnia Burmistrza Lidzbarka do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1]-[1.2]															
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					
Wykonanie 2013	40 735 918,18	39 430 853,62	5 403 859,00	86 900,80	6 291 995,82	3 843 605,21	17 774 577,00	8 189 937,82	1 305 064,56	32 581,32	1 271 153,24					
Plan 3 kw. 2014	39 588 378,05	38 181 651,05	5 500 000,00	65 000,00	5 486 282,00	3 550 050,00	17 302 116,00	7 251 642,34	1 406 727,00	311 600,00	1 094 887,00					
Wykonanie 2014	39 173 329,55	38 388 406,55	5 600 000,00	66 000,00	5 817 880,00	3 700 000,00	17 302 116,00	8 126 436,71	784 923,00	239 546,00	510 087,00					
2015	39 667 225,00	37 826 047,00	5 600 000,00	66 000,00	5 685 825,00	3 700 000,00	17 878 441,00	7 132 851,00	1 841 178,00	121 000,00	1 719 938,00					
2016	40 454 434,00	38 704 434,00	5 750 000,00	70 000,00	5 690 000,00	3 750 000,00	18 100 000,00	7 250 000,00	1 750 000,00	100 000,00	1 600 000,00					
2017	40 462 082,00	39 062 082,00	5 950 000,00	70 000,00	5 750 000,00	3 774 000,00	18 000 000,00	7 250 000,00	1 400 000,00	89 000,00	1 300 000,00					
2018	40 511 082,00	39 669 082,00	6 100 000,00	75 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	18 200 000,00	7 300 000,00	842 000,00	100 000,00	742 000,00					
2019	40 547 102,00	39 658 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	100 000,00	789 000,00					
2020	40 641 062,00	39 816 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	89 000,00	0,00					

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	349 754,18	3 345 259,80	3 345 259,80	0,00	0,00	0,00	3 345 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	279 219,36	4 203 895,98	4 203 895,98	0,00	0,00	0,00	2 913 895,98	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 475 327,00	3 232 563,00	3 232 563,00	0,00	0,00	0,00	3 232 563,00	2 475 327,00	2 475 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 115 919,11	3 702 009,34	3 702 009,34	0,00	0,00	0,00	3 702 009,34	1 115 919,11	1 115 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-874 420,23	1 828 854,23	1 828 854,23	0,00	0,00	0,00	1 828 854,23	874 420,23	874 420,23	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1-1)+(4-1)+(4-2)-(2-1)-[2.1.2b]
Wykonanie 2012	5 938 334,00	0,00	3 436 208,98	6 781 468,78
Wykonanie 2013	6 447 228,00	0,00	4 409 169,29	7 323 065,27
Plan 3 kw. 2014	5 688 992,00	0,00	1 985 841,00	5 218 404,00
Wykonanie 2014	5 689 992,00	0,00	3 237 152,89	6 939 162,23
2015	4 735 558,00	0,00	2 362 096,37	4 190 950,60
2016	3 781 124,00	0,00	3 204 434,00	3 204 434,00
2017	2 826 690,00	0,00	3 562 082,00	3 562 082,00
2018	1 872 256,00	0,00	3 806 082,00	3 806 082,00
2019	917 822,00	0,00	3 690 102,00	3 690 102,00
2020	0,00	0,00	3 792 062,00	3 792 062,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
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 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	37 499,95
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 664 745,00	3 150 093,23	3 829 986,08	171 378,03	3 658 608,05	3 658 608,05	1 210 581,44	282 353,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 848 110,67	3 564 622,44	986 406,00	140 521,00	845 885,00	849 885,00	4 474 197,00	144 854,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 461 979,84	3 501 163,44	977 347,60	103 462,60	873 885,00	877 885,00	3 761 297,00	144 854,00
2015	0,00	0,00	16 130 969,00	3 638 020,91	2 414 918,80	100 918,80	2 314 000,00	2 314 000,00	2 474 017,60	102 500,00
2016	954 434,00	954 434,00	16 400 000,00	3 700 000,00	899 130,00	59 130,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	954 434,00	16 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	16 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	954 434,00	16 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	17 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2012	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	313 737,53
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	542 486,00	542 486,00	542 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 094 887,00	1 094 887,00	1 094 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	510 087,00	510 087,00	510 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 719 938,00	1 719 938,00	1 719 938,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	
Wykonanie 2013	1 129 841,94	421 312,61	1 129 841,94	708 529,33	708 529,33	82 975,69	82 975,69	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 010 715,00	731 444,00	273 885,00	279 271,00	127 241,00	127 241,00	127 241,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	306 715,00	306 715,00	306 715,00	143 271,00	143 271,00	143 271,00	143 271,00	0,00	0,00	
2015	2 504 000,00	2 504 000,00	704 000,00	784 062,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na syczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		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	
2016		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	
2018		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	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BIURO
mgr Jan Rogowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku z
dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 981 236,40	2 414 918,80	899 130,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				299 621,40	100 918,80	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 681 615,00	2 314 000,00	840 000,00	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:				3 077 691,00	2 164 000,00	840 000,00	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				3 077 691,00	2 164 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy - RPO -Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	Gmina Lidzbark	2014	2015	711 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2015	2016	2 366 691,00	1 460 000,00	840 000,00	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				903 545,40	250 918,80	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				299 621,40	100 918,80	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny	Gmina Lidzbark	2012	2015	44 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 474 048,80
0,00	160 048,80
0,00	2 314 000,00
0,00	2 164 000,00

0,00	0,00
0,00	2 164 000,00
0,00	704 000,00

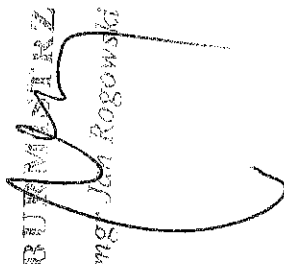
0,00	1 460 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	310 048,80
0,00	160 048,80
0,00	17 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	Gmina Lidzbark	2012	2015	55 000,00	11 000,00	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	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	usługowe prowadzenie audytu - Audyt 2014-215	Gmina Lidzbark	2014	2015	22 730,40	12 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				603 924,00	150 000,00	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	2015	603 924,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	11 000,00

0,00	118 260,00
0,00	12 988,80
0,00	150 000,00
0,00	150 000,00

BUJAN MŁYŃCZ
mgr Jolita Rogowski



Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2015 – 2020 (zał. Nr 1) dane na rok 2015 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2016 – 2020 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Ponadto planowane wielkości na lata 2016 – 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 w latach 2016-2020, natomiast w roku 2015 przyjęto podatki na poziomie roku 2014.

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 2014.

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. Wzrost cen towarów i usług będzie także stanowił presję do podwyższania czynszów za dzierżawę i najem co spowoduje zwyżkę dochodu w latach następnych częściowo niwelującą ubytek majątku.

W trakcie zbywania majątku do roku 2020 wartość sprzedaży będzie podlegała wahaniom, z kulminacją w bieżącym roku. Zakłada się, że główny przychód pochodził

będzie ze sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych oraz działek budowlanych i mieszkań. Ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w analizowanym okresie będzie malała. Również zmniejszać się będzie ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w dłuższej perspektywie, a wobec tego zmniejszać się będzie również wartość sprzedaży.

Wydatki

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto w roku 2015 wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 2,5% przewidywanego wykonania roku 2014. Natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o planowany wskaźnik inflacji oraz o wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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

Przychody

Poza środkami wolnymi w wysokości 1 828 854,23 zł w roku 2015 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 pożyczki.

Deficyt/Nadwyżka

Na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 874 420,23 zł, który zostanie pokryty środkami wolnymi.

Na lata 2016-2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu

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

Zadłużenie Gminy Lidzbark na 31 grudnia 2015 roku wynosi 11,9% 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.

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski