

Uchwała Nr XIII/122/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany 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 2013 r. poz.86 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:											
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości												
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2015	42 263 617,57	40 702 801,76	6 300 000,00	46 000,00	5 709 325,00	3 700 000,00	18 244 561,00	8 621 111,37	1 560 815,81	121 000,00	1 439 575,81									
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	39 688 102,00	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	736 000,00									

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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe											
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeliczonych na przebieżających w sprawozdaniach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2													
LP	2																		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2015	44 501 649,11	38 408 014,41	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 634,70
2016	39 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	186 297,00	0,00	186 297,00	186 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	39 507 648,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	148 143,00	0,00	148 143,00	148 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 648,00
2018	39 556 648,00	35 863 000,00	0,00	0,00	0,00	107 546,00	0,00	107 546,00	107 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 648,00
2019	39 592 668,00	35 968 000,00	0,00	0,00	0,00	66 692,00	x	66 692,00	66 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 668,00
2020	39 723 240,00	36 024 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	x	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 240,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:		
												4.1	4.1.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	3 192 465,54	2 238 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Formuła	[1] - [2]												
2015	-2 238 031,54	3 192 465,54	0,00	0,00	3 192 465,54	2 238 031,54	0,00	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	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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przekształconych 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1+14.1) - (2.1+12.1+20)
2015	4 735 558,00	0,00	2 294 787,35	5 487 252,89
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, t.j. z uwzględnieniem ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na obsługę budżetu w danym roku budżetowym (wskaźnik jednoczynny ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)			
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			
	$(2.1.1 + 12.1.3.11) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.11 + 12.1.3.12) / (1)$		$(2.1.1 + 12.1.3.11 + 12.1.3.12) / (1)$	$(15.1) / (15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 + 15.6 + 15.7 + 15.8 + 15.9)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]			
Formuła						średnia z trzech poprzednich lat [9.5]			
2015	2,85%	2,85%	99 817,00	3,09%	5,72%	11,47%			
2016	2,74%	2,74%	94 748,00	2,97%	8,17%	10,35%			
2017	2,66%	2,66%	76 982,00	2,85%	9,02%	9,44%			
2018	2,58%	2,58%	72 823,00	2,76%	9,64%	7,64%			
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,35%	8,94%			
2020	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,55%	9,34%			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
							średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
							TAK	TAK	TAK
							TAK	TAK	TAK
							TAK	TAK	TAK
							TAK	TAK	TAK
							TAK	TAK	TAK
							TAK	TAK	TAK
							TAK	TAK	TAK
							TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	16 648 955,94	3 711 678,66	1 780 073,99	209 842,94	1 570 231,05	1 570 231,05	4 074 226,65	102 500,00
2016	954 434,00	954 434,00	16 400 000,00	3 700 000,00	2 735 232,04	355 232,04	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	954 434,00	16 700 000,00	3 800 000,00	2 312,04	2 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	16 850 000,00	3 850 000,00	1 348,69	1 348,69	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 (rozdział 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	1 141 633,81	1 141 633,81	661 325,84	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 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach budżetu na rok 2013 r.		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w całości w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w całości w ramach budżetu państwa		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2015	1 345 136,90	1 345 136,90	700 231,05	314 044,99	140 046,21	140 046,21	140 046,21	0,00	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	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	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	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	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	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

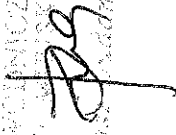
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o limitach 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

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

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

WYKONAWCA

Miejscowość, data

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2015 r. 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)				5 105 216,16	1 780 073,99	2 735 232,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.a	- wydatki bieżące				694 061,11	209 842,94	355 232,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 411 155,05	1 570 231,05	2 380 000,00	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:				707 231,05	700 231,05	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				707 231,05	700 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochod ratowniczo-gaśniczy - RPO -Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego		Gmina Lidzbark	2014	2015	700 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk - Poprawa warunków komunikacyjnych		Gmina Lidzbark	2015	2016	0,00	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				4 397 985,11	1 079 842,94	2 735 232,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				694 061,11	209 842,94	355 232,04	2 312,04	1 348,69	0,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		Gmina Lidzbark	2015	2018	385,34	2 312,04	2 312,04	1 348,69	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 537 367,16
0,00	587 136,11
0,00	3 950 231,05
0,00	700 231,05

0,00	0,00
0,00	700 231,05
0,00	700 231,05

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 837 136,11
0,00	587 136,11
0,00	6 358,11

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	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy		2012	2016	44 500,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark		2012	2016	67 300,00	22 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2013	2016	177 391,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	usługowe prowadzenie audytu - Audyt 2014-2015		2014	2015	10 824,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługowe prowadzenie Audytu - Audyt 2015-2016	Gmina Lidzbark	2015	2016	7 688,00	3 998,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa - Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych	Gmina Lidzbark	2015	2016	380 000,00	120 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 703 924,00	870 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Gmina Lidzbark	2015	2016	270 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 830 000,00	530 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	17 800,00

0,00	34 300,00
------	-----------

0,00	118 260,00
0,00	22 730,00
0,00	7 688,00
0,00	380 000,00

0,00	3 250 000,00
0,00	270 000,00
0,00	2 830 000,00
0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Przewodniczący

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/122/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
dnia 17 grudnia
2015 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2015-2020**

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2015 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 830,03 zł

Wydatki

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 830,03 zł.

Wprowadzono zmiany w zadaniu wieloletnim:

1. Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego - wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec