

**Zarządzenie Nr 38/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 maja 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz., 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Lidzbarka zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 - 2022, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2022 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka
Jan Rogowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/13 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 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]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 40 424 143,86 | 34 660 309,97 | 3 713 453,00 | 43 327,43 | 4 729 002,67 | 2 879 840,92 | 16 195 161,00 | 8 083 257,29 | 5 763 833,89 | 193 909,64 | 5 569 924,25 | |
| 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 | 8 317 178,42 | 2 263 159,98 | 492 589,64 | 1 752 861,34 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 38 169 024,37 | 36 697 622,37 | 3 503 028,00 | 64 531,80 | 4 003 826,12 | 2 661 191,26 | 13 839 925,00 | 5 962 187,82 | 1 471 402,00 | 290 213,00 | 160 973,45 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | |
| 2013 | 39 770 625,61 | 37 308 325,61 | 5 108 366,00 | 65 000,00 | 5 506 495,00 | 3 444 320,00 | 17 556 594,00 | 7 551 589,61 | 2 462 300,00 | 387 000,00 | 2 073 670,00 | |
| 2014 | 38 631 410,00 | 37 234 424,00 | 5 400 000,00 | 70 000,00 | 5 507 000,00 | 3 460 000,00 | 17 600 000,00 | 7 400 000,00 | 1 396 986,00 | 250 000,00 | 1 146 986,00 | |
| 2015 | 38 900 000,00 | 37 400 000,00 | 5 500 000,00 | 70 000,00 | 5 507 000,00 | 3 460 000,00 | 17 650 000,00 | 7 400 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2016 | 38 923 082,00 | 37 436 082,00 | 5 500 000,00 | 70 000,00 | 5 507 000,00 | 3 460 000,00 | 17 680 000,00 | 7 400 000,00 | 1 487 000,00 | 200 000,00 | 1 287 000,00 | |
| 2017 | 38 712 082,00 | 37 753 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 332,00 | 89 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 38 911 082,00 | 38 069 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 39 316 082,00 | 38 427 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 39 672 082,00 | 38 847 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 39 894 659,00 | 39 094 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 39 900 445,00 | 39 000 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | |
| | | | | 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.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | 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 | 2.2 | 3 | | |
| 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 2010 | 46 471 266,15 | 30 229 994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 614,63 | 166 614,63 | 16 241 271,50 | -6 047 122,29 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 40 733 166,17 | 36 097 838,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 4 635 328,00 | -2 564 141,80 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 43 117 286,10 | 36 375 803,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 6 741 483,00 | -3 346 660,49 |
| 2014 | 37 874 174,00 | 34 424 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 351,00 | 430 351,00 | 3 450 000,00 | 757 236,00 |
| 2015 | 37 901 918,00 | 34 401 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 700,00 | 375 700,00 | 3 500 000,00 | 998 082,00 |
| 2016 | 37 925 000,00 | 34 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 3 600 000,00 | 998 082,00 |
| 2017 | 37 714 000,00 | 34 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 3 350 000,00 | 998 082,00 |
| 2018 | 37 913 000,00 | 34 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 750,00 | 191 750,00 | 3 150 000,00 | 998 082,00 |
| 2019 | 38 318 000,00 | 35 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 420,00 | 130 420,00 | 3 150 000,00 | 998 082,00 |
| 2020 | 38 674 000,00 | 35 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 750,00 | 65 750,00 | 3 450 000,00 | 998 082,00 |
| 2021 | 39 629 909,00 | 35 629 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 240,00 | 19 240,00 | 4 000 000,00 | 264 750,00 |
| 2022 | 39 635 695,00 | 35 035 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 360,00 | 6 360,00 | 4 600 000,00 | 264 750,00 |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 9 352 449,74 | 0,00 | 0,00 | 2 752 449,74 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 110 313,45 | 0,00 | 0,00 | 2 110 313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 345 259,80 | 0,00 | 0,00 | 3 345 259,80 | 2 564 141,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 3 345 259,80 | 0,00 | 0,00 | 3 345 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 127 766,49 | 0,00 | 0,00 | 2 009 766,49 | 1 228 660,49 | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZA
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | go: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| Wykonanie 2010 | 1 195 014,00 | 1 195 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 219,00 | 0,00 | 0,00 | 19,38% | 19,38% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 112 767,00 | 1 112 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719 452,00 | 0,00 | 0,00 | 17,35% | 17,35% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 781 118,00 | 781 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 334,00 | 0,00 | 0,00 | 15,56% | 15,56% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 781 118,00 | 781 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 334,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10% | 15,10% | 0,00 | |
| 2013 | 781 106,00 | 781 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 228,00 | 0,00 | 0,00 | 18,29% | 18,29% | 0,00 | |
| 2014 | 757 236,00 | 757 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 517 992,00 | 0,00 | 0,00 | 16,87% | 16,87% | 0,00 | |
| 2015 | 998 082,00 | 998 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 910,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19% | 14,19% | 0,00 | |
| 2016 | 998 082,00 | 998 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 828,00 | 0,00 | 0,00 | 11,62% | 11,62% | 0,00 | |
| 2017 | 998 082,00 | 998 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 746,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10% | 9,10% | 0,00 | |
| 2018 | 998 082,00 | 998 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 664,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49% | 6,49% | 0,00 | |
| 2019 | 998 082,00 | 998 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 582,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | |
| 2020 | 998 082,00 | 998 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33% | 1,33% | 0,00 | |
| 2021 | 264 750,00 | 264 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | |
| 2022 | 264 750,00 | 264 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$ | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$ | | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 4 430 315,32 | 7 182 765,06 | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 3 838 035,76 | 5 948 349,21 | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 599 784,20 | 3 945 044,00 | 3,21% | 3,21% | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 3 436 208,98 | 6 781 468,78 | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 932 522,51 | 2 942 289,00 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 8,32% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 810 250,00 | 2 810 250,00 | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 101 596,00 | 3,34% | 5,61% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 998 082,00 | 2 998 082,00 | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 97 338,00 | 3,78% | 4,52% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 111 082,00 | 3 111 082,00 | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 92 167,00 | 3,58% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 389 750,00 | 3 389 750,00 | 3,23% | 3,23% | 3,23% | 3,23% | 74 220,00 | 3,42% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 306 082,00 | 3 306 082,00 | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 72 699,00 | 3,24% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 259 082,00 | 3 259 082,00 | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 623 082,00 | 3 623 082,00 | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 3 464 750,00 | 3 464 750,00 | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 964 750,00 | 3 964 750,00 | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 14 704 571,98 | 2 637 137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 17 379 079,05 | 3 157 813,00 | 1 600 499,00 | 532 928,00 | 1 067 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 17 103 850,62 | 3 253 805,00 | 5 041 596,00 | 209 507,00 | 4 832 089,00 | 4 832 089,00 | 1 168 922,00 | 457 000,00 | |
| 2014 | 757 236,00 | 757 236,00 | 16 750 000,00 | 3 201 300,00 | 424 349,00 | 108 707,00 | 315 642,00 | 315 642,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 998 082,00 | 998 082,00 | 16 810 000,00 | 3 123 000,00 | 81 307,00 | 81 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 998 082,00 | 998 082,00 | 16 850 000,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 998 082,00 | 998 082,00 | 16 950 000,00 | 3 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 998 082,00 | 998 082,00 | 17 000 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 998 082,00 | 998 082,00 | 17 100 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 998 082,00 | 998 082,00 | 17 189 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 264 750,00 | 264 750,00 | 17 254 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 264 750,00 | 264 750,00 | 17 350 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 530,23 | 204 530,23 | 204 530,23 |
| Plan 3 kw. 2012 | 296 336,00 | 296 336,00 | 296 336,00 | 837 748,00 | 837 748,00 | 837 748,00 | 296 336,00 | 296 336,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 980,00 | 753 980,00 | 516 980,00 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ... oddzielnych 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 683 974,00 | 683 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 1 201 398,00 | 513 980,00 | 815 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 315 642,00 | 170 000,00 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

| Wyszczególnienie | Jane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 195 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 112 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 781 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 781 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 | 733 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 733 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 733 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 733 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 733 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 733 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 38/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 maja 2013r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2013-2022**

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2013 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 66 021 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 66 021 zł

BUKMISTRZ
mgr Jan Rogowski