

**Uchwała Nr XXXII/279/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 września 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013 poz. 86) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2015, który po zmianach otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2020 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/279/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 września 2013 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	39 813 791,10	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	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
2014	37 874 174,00	34 424 174,00	0,00	0,00	0,00	375 071,00	375 071,00	3 450 000,00	757 236,00
2015	37 945 566,00	34 401 918,00	0,00	0,00	0,00	325 335,00	325 335,00	3 543 648,00	954 434,00
2016	37 968 648,00	34 325 000,00	0,00	0,00	0,00	264 464,00	264 464,00	3 643 648,00	954 434,00
2017	37 757 648,00	34 364 000,00	0,00	0,00	0,00	209 736,00	209 736,00	3 393 648,00	954 434,00
2018	37 956 648,00	34 763 000,00	0,00	0,00	0,00	152 566,00	152 566,00	3 193 648,00	954 434,00
2019	38 377 158,00	35 168 000,00	0,00	0,00	0,00	95 138,00	95 138,00	3 209 158,00	938 924,00
2020	38 738 750,00	35 224 000,00	0,00	0,00	0,00	38 974,00	38 974,00	3 514 750,00	933 332,00

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 zaciąganiem 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	3 725 362,49	0,00	0,00	2 435 362,49	1 654 256,49	1 290 000,00	1 290 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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	6 447 228,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00	
2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	0,00	5 689 992,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00	
2015	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	4 735 558,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00	
2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	3 781 124,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	0,00	
2017	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	2 826 690,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	0,00	
2018	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	1 872 256,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00	
2019	938 924,00	938 924,00	0,00	0,00	0,00	933 332,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00	
2020	933 332,00	933 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik s ₁ 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	816 468,51	3 251 831,00	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	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	101 596,00	3,19%	5,51%	7,77%	TAK	TAK
2015	2 998 082,00	2 998 082,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	97 338,00	3,54%	4,42%	6,68%	TAK	TAK
2016	3 111 082,00	3 111 082,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	92 167,00	3,37%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2017	3 389 750,00	3 389 750,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	74 220,00	3,20%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	3 306 082,00	3 306 082,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	72 699,00	3,03%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	3 259 082,00	3 259 082,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	3 623 082,00	3 623 082,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	17 228 507,83	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	
2014	757 236,00	757 236,00	16 750 000,00	3 201 300,00	458 583,00	189 707,00	268 876,00	315 642,00	0,00	0,00	
2015	954 434,00	954 434,00	16 810 000,00	3 123 000,00	162 307,00	162 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	954 434,00	954 434,00	16 850 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	954 434,00	16 950 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	954 434,00	17 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	938 924,00	938 924,00	17 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	933 332,00	733 332,00	17 189 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	858 203,00	858 203,00	808 203,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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	1 294 620,00	490 423,00	1 204 620,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	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	938 924,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/279/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 689 550,00	3 992 578,00	458 583,00	162 307,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				818 648,00	296 507,00	189 707,00	162 307,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 870 902,00	3 696 071,00	268 876,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 206 690,00	1 204 620,00	268 876,00	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				2 206 690,00	1 204 620,00	268 876,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa sali sportowej w Kielpinach	Gmina Lidzbark	2010	2013	1 385 159,00	787 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa świetlicy w m. Zdrojek	Gmina Lidzbark	2011	2013	242 764,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Słup	Gmina Lidzbark	2012	2014	346 665,00	173 914,00	165 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ProW- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wlewsz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Wlewsz	Gmina Lidzbark	2012	2014	232 102,00	118 477,00	103 625,00	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				3 482 860,00	2 787 958,00	189 707,00	162 307,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 550 650,00
0,00	0,00	0,00	648 521,00
0,00	0,00	0,00	3 902 129,00
0,00	0,00	0,00	1 410 678,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 410 678,00
0,00	0,00	0,00	690 950,00
0,00	0,00	0,00	124 500,00
0,00	0,00	0,00	339 165,00
0,00	0,00	0,00	256 063,00
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	3 139 972,00

1.3.1	- wydatki bieżące				818 648,00	296 507,00	189 707,00	162 307,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona terenów zielonych na terenie Gminy - Utrzymanie zieleni	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	243 921,00	81 307,00	81 307,00	81 307,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	44 500,00	26 700,00	8 900,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	55 000,00	33 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2010	2013	178 227,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2013	2016	243 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na usługowe prowadzenie audytu 2013-2014 - AUDYT	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługowe prowadzenie audytu. Rozdział 75023 - Audyt	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 212,00	2 491 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Jamielnik - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	77 918,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	2 489 294,00	2 393 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska- Szlakiem dziejów miasta - Edukacja historyczna	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	97 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	648 521,00
0,00	0,00	0,00	243 921,00
0,00	0,00	0,00	35 600,00
0,00	0,00	0,00	44 000,00

0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	243 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	2 491 451,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	2 393 451,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec
Tomasz Dudaniec

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/279/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 września 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2013 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

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 215 313 zł
Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 399 797 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 202 713 zł,
Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 215 197 zł

Deficyt

Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 828 000 zł

Przychody

Zmniejszono przychody budżetowe o kwotę 828 000 zł, z związku z planowanym zaciągnięciem niższej pożyczki z N F O Ś i GW w Warszawie na zadanie " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej".

Kwota długu

W związku z planowanym zaciągnięciem niższej pożyczki o kwotę 828 000 zł, uległa zmniejszeniu kwota długu na przestrzeni lat oraz okres spłaty kredytów i pożyczek do roku 2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono zmiany w zadaniach:

- 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- 2) Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek
- 4) Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku
- 5) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec