

**Uchwała Nr XXXIII/296/13  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 25 listopada 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. z 2013r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594)

**Rada Miejska uchwala, 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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
  
mgr Zbigniew Drzystek  
RADCA PRAWNY

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/296/13 rady miejskiej w Lidzbarku z dnia 25 listopada 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2013	40 227 241,49	38 260 684,49	5 108 366,00	65 000,00	5 506 495,00	3 444 320,00	17 566 594,00	8 349 878,00	1 966 557,00	387 000,00	1 577 927,00	
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	39 347 102,00	38 458 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	100 000,00	0,00	
2020	39 641 062,00	38 816 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	89 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
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]
2013	43 171 497,98	37 394 215,98	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	300 000,00	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	230 595,00	3 543 648,00	954 434,00
2016	37 968 648,00	34 325 000,00	0,00	0,00	0,00	264 464,00	186 297,00	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	148 143,00	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	107 546,00	3 193 648,00	954 434,00
2019	38 392 668,00	35 168 000,00	0,00	0,00	0,00	66 692,00	66 692,00	3 224 668,00	954 434,00
2020	38 723 240,00	35 224 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	3 499 240,00	917 822,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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]								
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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
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]			
2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	6 447 228,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%	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	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	917 822,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00		
2020	917 822,00	917 822,00	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 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 [5] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up 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 up 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2013	866 468,51	3 301 831,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,32%	10,57%	TAK	TAK
2014	2 810 250,00	2 810 250,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	101 596,00	3,00%	5,54%	7,80%	TAK	TAK
2015	2 998 082,00	2 998 082,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	97 338,00	3,30%	4,46%	6,71%	TAK	TAK
2016	3 111 082,00	3 111 082,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	92 167,00	3,17%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2017	3 389 750,00	3 389 750,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	74 220,00	3,04%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	3 306 082,00	3 306 082,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	72 699,00	2,92%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	3 290 102,00	3 290 102,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	3 592 062,00	3 592 062,00	2,38%	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK

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					
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]							
2013	0,00	0,00	17 253 464,11	3 301 105,00	4 037 578,00	296 507,00	3 741 071,00	3 741 071,00	1 403 364,00	349 375,00		
2014	757 236,00	757 236,00	16 750 000,00	3 201 300,00	1 923 567,00	209 607,00	1 713 960,00	1 713 960,00	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	954 434,00	954 434,00	17 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	917 822,00	917 822,00	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									
2013	0,00	0,00	0,00	808 203,00	808 203,00	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 samodzielnym publicznym 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										
2013	1 224 620,00	440 423,00	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							
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	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 137 513,00
0,00	0,00	0,00	648 521,00
0,00	0,00	0,00	5 488 992,00
0,00	0,00	0,00	2 997 541,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 997 541,00
0,00	0,00	0,00	1 465 084,00

0,00	0,00	0,00	812 729,00
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



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						
1.2.2	- 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	209 607,00	162 307,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				818 648,00	296 507,00	209 607,00	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	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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	55 000,00	33 000,00	22 000,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 139 972,00
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

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						

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXIII/296/13  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 25 listopada 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 wydatków, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

**Wydatki**

Dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi oraz między zadaniami inwestycyjnymi.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wprowadzono zmiany w zadaniu :  
Budowa sali sportowej w Kiełpinach

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Dudaniec