

**Zarządzenie Nr 61/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 29 listopada 2013 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz., 594 z późn. zm.)

Burmistrz Lidzbarka zarządza, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2020 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 61/13 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Z tego:								
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	(1)+(12)	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
2013	40 118 140,49	38 151 583,49	5 108 386,00	65 000,00	5 506 495,00	3 444 320,00	17 566 584,00	8 458 979,00	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	37 763 750,00	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	826 000,00	89 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Rogowski Strona 1

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu porzecezeń i gwarancji		w tym:		Wydanki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
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	43 062 396,98	37 285 114,98	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	390 000,00	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

z tego:

w tym:

w tym:

gwarancje i porzecezenia podlegajace wyliczeniu 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 spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przeznaczonego na zapłaty określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)

wydanki na obsługę długu

odsłeki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

BURMISTRZ

Strona

2

mgr Jan Kępcowski



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu	z tego:	
			w tym:			w tym:			w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[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	0,00	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	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	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
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
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
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
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

BURMISTRZ

mgr J. Rokowski

Lp	Formula	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:		6.2	6.3	7	
				W tym:				Kwota długu	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 159 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o przewadźniactwie ustawa 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. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				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				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	6 447 228,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	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	1 872 296,00	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		

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] - [2.1.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1] + [2.1.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1] + [2.1.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	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]
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%	101 596,00	3,00%	3,00%	5,54%	7,80%	TAK	TAK
2015	2 998 082,00	2 998 082,00	3,05%	X	3,05%	97 338,00	3,30%	3,30%	4,46%	6,71%	TAK	TAK
2016	3 111 082,00	3 111 082,00	2,93%	X	2,93%	92 167,00	3,17%	3,17%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2017	3 389 750,00	3 389 750,00	2,85%	X	2,85%	74 220,00	3,04%	3,04%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	3 306 082,00	3 306 082,00	2,73%	X	2,73%	72 699,00	2,92%	2,92%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	3 290 102,00	3 290 102,00	2,60%	X	2,60%	0,00	2,60%	2,60%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	3 592 062,00	3 592 062,00	2,38%	X	2,38%	0,00	2,38%	2,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Różnica między dochodem budżetowym a wydatkami budżetowymi

Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki budżetowe w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(i) o wydatki określone w pkt 2.1.2.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 Ulp z 2005 r. do Kódexu mowa w art. 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 Ulp z 2005 r. do Kódexu mowa w art. 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu przysądzenia 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 województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu przysądzenia na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Kwota zobowiązań z tytułu przysądzenia 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 województwa, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu przysądzenia na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu przysądzenia na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu przysądzenia na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące			
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	17 283 068,25	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	1 62 307,00	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	

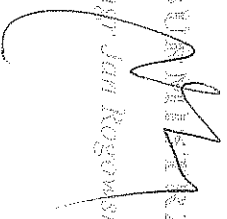
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formuła														
2013	0,00	0,00	808 203,00	808 203,00	808 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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

31 12 2019 r.

Mgr J. Kozłowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formula							
2013	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Mgr Marcin Rogowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 61/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 29 listopada 2013r.

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

W związku z przedłożonymi zmianami do Budżetu Gminy Lidzbark na rok 2013 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian.

Dochody

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 109 101 zł

Wydatki

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 109 101 zł

Dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi oraz między zadaniami inwestycyjnymi.

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski