

**Uchwała Nr XXXIV/305/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 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 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


mgr Zbigniew Drzystek
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/305/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1..2]																
2013	40 159 736,49	38 692 336,49	5 408 366,00	65 000,00	5 506 495,00	3 444 320,00	17 774 577,00	8 458 979,00	1 467 400,00	59 000,00	1 406 770,00						
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	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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]
2013	43 103 992,98	37 326 710,98	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	186 287,00	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	3 383 648,00	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:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 t.		w tym:			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5		5.1		5.1.1		5.2					6	6.1	6.2	6.3
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1.1	(6)/1							
Lp													7			
Formuła	[5.1] + [5.2]															
2013	781 106,00		781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 228,00	0,00	16,05%	16,05%	0,00		
2014	757 236,00		757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 992,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00		
2015	954 434,00		954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 558,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00		
2016	954 434,00		954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 124,00	0,00	9,71%	9,71%	0,00		
2017	954 434,00		954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 690,00	0,00	7,30%	7,30%	0,00		
2018	954 434,00		954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 256,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00		
2019	954 434,00		954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 822,00	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%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego	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 przepisów ustawy budżetowej	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 przepisów ustawy budżetowej	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
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	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] + [2.1.1] + [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] + [2.1.1] + [1.1]}$			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	1 365 625,51	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00		2,97%	10,57%	TAK	TAK	
2014	2 810 250,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	101 596,00		3,00%	7,94%	TAK	TAK	
2015	2 998 082,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	97 338,00		3,30%	6,86%	TAK	TAK	
2016	3 111 082,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	92 167,00		3,17%	6,48%	TAK	TAK	
2017	3 389 750,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	74 220,00		3,04%	8,13%	TAK	TAK	
2018	3 306 082,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	72 699,00		2,92%	8,49%	TAK	TAK	
2019	3 290 102,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00		2,60%	8,75%	TAK	TAK	
2020	3 592 062,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00		2,38%	8,79%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatków inwestycyjnych kontynuowanych	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatków majątkowych w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	17 263 068,25	3 312 191,95	4 092 078,00	296 507,00	3 795 571,00	3 795 571,00	1 328 339,00	349 375,00	
2014	757 236,00	757 236,00	16 750 000,00	3 201 300,00	858 483,00	209 607,00	648 876,00	648 876,00	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 program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	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	633 103,00	633 103,00	633 103,00	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.a., w których 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	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
2013	1 204 620,00	440 423,00	1 204 620,00		0,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L... uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty / 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi 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)
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 MIASTKIEJ
Tomasz Kujawa

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 190 013,00
0,00	0,00	0,00	648 521,00
0,00	0,00	0,00	5 541 492,00
0,00	0,00	0,00	2 975 541,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 975 541,00
0,00	0,00	0,00	1 443 084,00

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				3 937 360,00	589 607,00	162 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				818 648,00	209 607,00	162 307,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Klepiny	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	44 500,00	26 700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				3 118 712,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Jamiełnik - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	77 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamiełniku(przy ul. Granicznej) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2013	2014	454 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 214 472,00
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	2 565 951,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	74 500,00
0,00	0,00	0,00	2 393 451,00

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						
1.3.2.4	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Liedzbarska- 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	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Adamec

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/305/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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 540 753 zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 499 157 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 41 596 zł,

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono nowe wieloletnie zadanie:

1) Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec