

**Zarządzenie Nr 65/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 grudnia 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



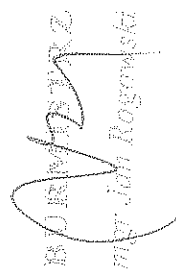
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/13 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 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				
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
Lp	1															
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	1 60 973,45					
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	40 160 982,49	38 693 582,49	5 408 366,00	65 000,00	5 506 495,00	3 444 320,00	17 774 577,00	8 460 225,00	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	38 800 000,00	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	38 641 062,00	38 816 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	89 000,00	0,00					

Burmistrz
mgr Jan Rogowski

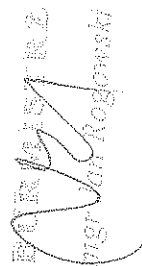
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	46 471 266,15	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	43 105 238,98	37 327 956,98	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	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	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	917 622,00


 Mirosław Jan Rogowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp									
Formuła									
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

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:				Kwota długu	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
		z tego:		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6.1				
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]	([6.1]-[6.1.1])/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	16,05%	16,05%	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	4 735 568,00	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


 PIOTR VAN ROGOŃSKI

Wyszczególnienie	Relacja z równoważeniem wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.											
	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		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o planywy budżetowy w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 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 przypadających na 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania do jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP														
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
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	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 838 035,76	5 948 349,21	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	599 784,20	3 945 044,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 436 208,98	6 781 468,78	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 385 625,51	3 800 988,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2 810 250,00	2 810 250,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	101 596,00	3,00%	5,69%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 998 082,00	2 998 082,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	97 338,00	3,30%	4,60%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 111 082,00	3 111 082,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	92 167,00	3,17%	6,48%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 389 750,00	3 389 750,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	74 220,00	3,04%	8,13%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3 306 082,00	3 306 082,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	72 698,00	2,92%	8,49%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 290 102,00	3 290 102,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 592 062,00	3 592 062,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK



 Dan Rogalski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radydzki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... zająch wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	1 228 890,98	532 928,00	693 962,98	1 282 764,31	2 582 311,70	37 499,95	
2013	0,00	0,00	17 232 640,01	3 316 191,95	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	

BRNVEST RZ
MAY JAR ROŠOVANKA

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie 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		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	
Lp		12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	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	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	204 530,23	204 530,23	204 530,23	0,00	204 530,23	0,00
Plan 3 kw. 2012	296 336,00	296 336,00	837 748,00	837 748,00	837 748,00	837 748,00	837 748,00	837 748,00	296 336,00	296 336,00	296 336,00	0,00	296 336,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	310 381,05	310 381,05	273 193,51	273 193,51	273 193,51	273 193,51	273 193,51	273 193,51	313 737,53	313 737,53	313 737,53	0,00	313 737,53	0,00
2013	0,00	0,00	633 103,00	633 103,00	633 103,00	633 103,00	633 103,00	633 103,00	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

BUKAMISTRZ
mgr Jacek Kobuszki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samc				Wydatki publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 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
	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	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
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 170 542,69	1 053 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 204 620,00	440 423,00	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
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

BUAM
mgr Jan Rogowski

		Da. uzupełniająca o dług i jego spłacie					
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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	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

Jan Rogowski
mgr Jan Rogowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 65/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 grudnia 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.

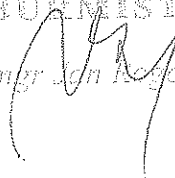
Dochody

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 246 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 246 zł

Dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi

BURMISTRZ

mgr Jgn Kojowski