

**Uchwała Nr XXXVIII/346/14  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 10 kwietnia 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  
na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego( Dz.U. poz.86)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2020 po zmianach ,zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2020 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Tomasz Dudaniec

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/346/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
Lp	1																
Formuła	[1.1]x[1.2]																
Wykonanie 2011	38 794 190,00	36 471 030,02	4 576 456,00	52 291,70	5 074 505,02	3 371 272,00	16 323 534,00	6 525 336,00	2 263 159,98	492 589,64	1 752 861,34						
Wykonanie 2012	39 319 222,77	38 391 401,51	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						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2013	40 735 918,18	39 430 853,82	5 403 859,00	86 900,80	6 291 995,82	3 843 605,21	17 774 577,00	8 189 937,82	1 305 064,56	32 591,32	1 271 153,24						
2014	38 161 098,00	36 503 334,00	5 500 000,00	65 000,00	5 436 282,00	3 550 050,00	17 302 116,00	6 616 684,00	1 657 764,00	308 000,00	1 349 524,00						
2015	38 900 000,00	37 100 000,00	5 600 000,00	70 000,00	5 507 000,00	3 600 000,00	17 550 000,00	7 100 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00						
2016	38 923 082,00	37 436 082,00	5 700 000,00	70 000,00	5 557 000,00	3 650 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	1 487 000,00	200 000,00	1 287 000,00						
2017 1)	38 962 082,00	37 763 750,00	5 800 000,00	70 000,00	5 600 000,00	3 700 000,00	17 850 000,00	7 100 000,00	1 208 332,00	89 000,00	1 119 332,00						
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	38 468 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	100 000,00	0,00						
2020	39 641 082,00	38 816 082,00	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:									
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1					w tym:		
									odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uzyskaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	36 386 476,65	32 632 994,26	0,00	0,00	X	401 160,57	401 160,57	0,00	0,00	3 753 482,39	
Wykonanie 2012	38 969 468,59	34 955 192,63	0,00	0,00	X	416 261,86	416 261,86	0,00	0,00	4 014 275,96	
Plan 3 kw. 2013	42 758 047,59	36 980 765,59	0,00	0,00	X	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	5 777 282,00	
Wykonanie 2013	40 456 698,82	35 021 684,33	0,00	0,00	X	260 262,68	260 262,68	0,00	0,00	5 435 014,49	
2014	40 486 227,00	34 568 817,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 917 410,00	
2015	37 945 566,00	34 401 918,00	0,00	0,00	0,00	230 595,00	230 595,00	0,00	0,00	3 543 648,00	
2016	37 968 648,00	34 325 000,00	0,00	0,00	0,00	186 297,00	186 297,00	0,00	0,00	3 643 648,00	
2017 <sup>1)</sup>	38 007 648,00	34 364 000,00	0,00	0,00	0,00	148 143,00	148 143,00	0,00	0,00	3 643 648,00	
2018	37 956 648,00	34 763 000,00	0,00	0,00	0,00	107 546,00	107 546,00	0,00	0,00	3 193 648,00	
2019	38 392 668,00	35 168 000,00	0,00	0,00	X	66 692,00	66 692,00	0,00	0,00	3 224 668,00	
2020	38 723 240,00	35 224 000,00	0,00	0,00	X	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	3 499 240,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1					4.1.1	4.2
3	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	
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2011	2 347 713,35	2 110 313,45	0,00	0,00	2 110 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	349 754,18	3 345 259,80	0,00	0,00	3 345 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 944 256,49	3 725 362,49	0,00	0,00	2 435 362,49	1 664 256,49	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	279 219,36	4 203 895,98	0,00	0,00	2 913 895,98	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
2014	-2 325 129,00	3 082 365,00	0,00	0,00	3 082 365,00	2 325 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	954 434,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 112 767,00	1 112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	6 719 452,00	0,00	3 838 035,76	5 948 349,21
Wykonanie 2012	5 938 334,00	0,00	3 436 208,98	6 781 468,78
Plan 3 kw. 2013	6 447 228,00	0,00	816 468,51	3 251 831,00
Wykonanie 2013	6 447 228,00	0,00	4 409 169,29	7 323 065,27
2014	5 689 992,00	0,00	1 934 517,00	5 016 882,00
2015	4 735 558,00	0,00	2 698 082,00	2 698 082,00
2016	3 781 124,00	0,00	3 111 082,00	3 111 082,00
2017 1)	2 826 690,00	0,00	3 389 750,00	3 389 750,00
2018	1 872 256,00	0,00	3 306 082,00	3 306 082,00
2019	917 822,00	0,00	3 290 102,00	3 290 102,00
2020	0,00	0,00	3 592 062,00	3 592 062,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2011	$(2.1.1 + 12.1.3.1) / (1 + 5.1) / (1)$	$\frac{12.1.3.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.1}{12.1.3.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.1}$	3,91%	3,91%	11,18%	0,00%	9,6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012			3,05%	3,05%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013			3,00%	3,00%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013			2,56%	2,56%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014			2,77%	3,00%	5,88%	7,77%	10,39%	TAK	TAK
2015			3,05%	3,27%	7,19%	6,00%	8,63%	TAK	TAK
2016			2,93%	3,15%	8,51%	5,36%	7,99%	TAK	TAK
2017 1)			2,83%	3,01%	8,93%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2018			2,73%	2,91%	8,75%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019			2,60%	2,60%	8,62%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020			2,38%	2,38%	9,29%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 748 690,63	2 785 731,38	475 564,74	354 221,18	121 343,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 228 507,63	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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 664 745,00	3 150 093,23	3 829 986,08	171 378,03	3 658 608,05	3 658 608,05	1 210 581,44	282 353,00		
2014	0,00	0,00	15 682 307,00	3 511 374,00	843 495,00	140 521,00	702 974,00	705 974,00	4 715 977,00	156 600,00		
2015	954 434,00	954 434,00	15 500 000,00	3 600 000,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	954 434,00	954 434,00	15 800 000,00	3 600 000,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	954 434,00	954 434,00	15 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	954 434,00	954 434,00	16 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	954 434,00	954 434,00	16 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	917 822,00	917 822,00	16 260 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wyłączenia 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 wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 530,23	204 530,23	204 530,23	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	858 203,00	858 203,00	808 203,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	542 486,00	542 486,00	542 486,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 109 524,00	1 109 524,00	516 564,00	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 1)	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2011	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 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 129 841,94	421 312,61	1 129 841,94	708 529,33	708 529,33	708 529,33	708 529,33	82 975,69	82 975,69	82 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 012 350,00	746 061,00	256 074,00	259 369,00	102 953,00	259 369,00	102 953,00	102 953,00	102 953,00	102 953,00	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	781 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	781 106,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	954 434,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dąbniak*

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXVIII/346/14  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 10 kwietnia 2014r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2014-2020**

W związku z przedłożonymi zmianami do Budżetu Gminy Lidzbark na rok 2014 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

**Dochody**

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 238 100 zł

**Wydatki**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 39 300 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 198 800 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Zudaniec