

**Uchwała Nr XL/352/14**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 5 czerwca 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 uchwala, 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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

  
mgr Zbigniew Drzystek  
RADCA PRAWNY

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/352/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 5 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		w tym:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	6 525 336,00	2 263 159,98	492 589,64	1 752 861,34							
Wykonanie 2012	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	763 601,32							
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	39 430 853,62	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	32 581,32	1 271 153,24							
2014	39 151 536,71	37 493 772,71	5 500 000,00	65 000,00	5 436 282,00	3 550 050,00	17 302 116,00	6 630 644,00	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	38 823 082,00	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	37 753 750,00	5 800 000,00	0,00	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	38 458 102,00	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:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		
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	41 364 225,71	35 353 461,71	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 010 764,00	
2015	37 945 666,00	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 1)	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	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	1 654 256,49	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	-2 212 685,00	2 969 925,00	0,00	0,00	2 969 925,00	2 212 685,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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 zrównowazenia 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) + K.11 + (1.2) - (2.1) - (2.2)
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	5 589 992,00	0,00	2 140 311,00	5 110 236,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej bory spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej bory spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej bory spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone w rocznym zestawieniu (jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (1) + (5.1) / (1)}{5.1} / (1)$	$\frac{6211045119 + 6211045119 + 6211045119}{6211045119 + 6211045119 + 6211045119}$		$\frac{6211045119 + 6211045119 + 6211045119}{6211045119 + 6211045119 + 6211045119}$	$\frac{6211045119 + 6211045119 + 6211045119}{6211045119 + 6211045119 + 6211045119}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,70%	2,70%	86 362,00	2,92%	6,25%	7,77%	10,39%	TAK	TAK
2015	3,05%	3,05%	86 362,00	3,27%	7,19%	6,12%	8,75%	TAK	TAK
2016	2,93%	2,93%	85 117,00	3,15%	8,51%	5,49%	8,11%	TAK	TAK
2017 1)	2,83%	2,83%	71 110,00	3,01%	8,93%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2018	2,73%	2,73%	70 686,00	2,81%	8,75%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,62%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,38%	0,00	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	15 748 890,83	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	17 228 507,83	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	15 749 133,23	3 511 374,00	843 495,00	140 521,00	702 974,00	705 974,00	4 760 977,00	156 600,00
2015	954 434,00	954 434,00	15 800 000,00	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	15 950 000,00	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	16 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	954 434,00	16 200 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	917 822,00	16 250 000,00	3 800 000,00	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										
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	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	542 486,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 109 524,00	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	0,00	
2016	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	
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	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 wyłącznie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące 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	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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
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
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
Wykonanie 2013	1 129 841,94	421 312,61	1 129 841,94	708 529,33	708 529,33	82 975,69	82 975,69	0,00	82 975,69	0,00	0,00	0,00
2014	1 012 350,00	746 081,00	256 074,00	259 369,00	102 953,00	102 953,00	102 953,00	0,00	102 953,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% kredytami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
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 Jankiewicz*

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XL/352/14  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 5 czerwca 2014r.

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

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2014 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 218 227 zł

**Wydatki**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 12 433 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 93 354 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudziewicz*