

**Zarządzenie Nr 36/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2014 - 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 2014 - 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 2014-2020 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 36/14 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 czerwca 2014r.

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																				
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	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	39 430 853,62	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	39 163 394,71	37 505 630,71	5 500 000,00	65 000,00	5 436 282,00	3 550 050,00	17 302 116,00	6 642 502,00	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	37 753 750,00	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	38 458 102,00	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										

BURMISTRZ
m. Jan Rogowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe				
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	36 386 476,65	32 632 994,26	0,00	0,00	0,00	x	401 160,57	401 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 482,39
Wykonanie 2012	38 969 468,59	34 955 192,63	0,00	0,00	0,00	x	416 261,86	416 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 275,96
Plan 3 kw. 2013	42 758 047,59	36 980 765,59	0,00	0,00	0,00	x	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 282,00
Wykonanie 2013	40 456 698,82	35 021 684,33	0,00	0,00	0,00	x	260 262,68	260 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 014,49
2014	41 376 083,71	35 365 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 764,00
2015	37 945 566,00	34 401 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 595,00	230 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 648,00
2016	37 968 648,00	34 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 297,00	186 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 648,00
2017 1)	38 007 648,00	34 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 143,00	148 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 648,00
2018	37 956 648,00	34 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 546,00	107 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 648,00
2019	38 392 668,00	35 168 000,00	0,00	0,00	0,00	x	66 692,00	66 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 668,00
2020	38 723 240,00	35 224 000,00	0,00	0,00	0,00	x	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 240,00


 DUMIS
 mgr Jan Rogowski

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	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	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]	[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	-2 212 689,00	2 969 925,00	0,00	0,00	2 969 925,00	2 212 689,00	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



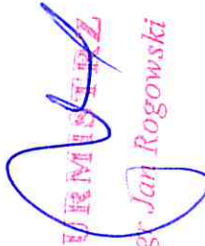
 KURMIUSZ

 mgr Jan Rogowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [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		


 BURMISTRZ
 mgr. Jan Kogowski

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] - [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	5 689 992,00	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


DARIUSZ
mgr Jan Rogowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 współfinansowania przez jednostkę 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} / [1]$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,91%	0,00	3,91%	11,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,05%	0,00	3,05%	9,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,00%	0,00	3,00%	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,56%	0,00	2,56%	10,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,70%	86 362,00	2,92%	6,25%	7,77%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2015	3,05%	86 362,00	3,27%	7,19%	6,12%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2016	2,93%	85 117,00	3,15%	8,51%	5,49%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2017 1)	2,83%	71 110,00	3,01%	8,93%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2018	2,73%	70 686,00	2,91%	8,75%	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	2,60%	0,00	2,60%	8,62%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	2,38%	0,00	2,38%	9,29%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

BURMISTRZ
mgr Jan Rogawski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	15 768 349,23	3 511 374,00	843 495,00	140 521,00	702 974,00	705 974,00	4 760 977,00	156 600,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programu „...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:					
	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	2011	12.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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	858 203,00	858 203,00	808 203,00	0,00	313 737,53	313 737,53	313 737,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 486,00	542 486,00	542 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 109 524,00	1 109 524,00	1 109 524,00	1 109 524,00	1 109 524,00	1 109 524,00	516 564,00	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 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

DURMIŃSKI
mgr Jan Rogowski

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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	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	82 975,69	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	102 953,00	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

DURMISIAZ
mgr Jan Rogowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z udziałem 66% środków, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00				0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2012	0,00				0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00				0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2013	0,00				0,00	0,00					0,00
2014	0,00				0,00	0,00					0,00
2015	0,00				0,00	0,00					0,00
2016	0,00				0,00	0,00					0,00
2017 1)	0,00				0,00	0,00					0,00
2018	0,00				0,00	0,00					0,00
2019	0,00				0,00	0,00					0,00
2020	0,00				0,00	0,00					0,00
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	917 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 27 czerwca 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 bieżące o kwotę 11 858 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 11 858 zł,


BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski