

**Zarządzenie Nr 54/14  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 29 sierpnia 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 54/14 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 sierpnia 2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |           |              |              |               |              |              |            |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                  |                | Dochody bieżące | 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        | 1.2        | 1.2.1 | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1              |                 |              |           |              |              |               |              |              |            |       |       |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1-1]*[1.2]    |                 |              |           |              |              |               |              |              |            |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2014             | 39 288 072,05  | 37 630 308,05   | 5 500 000,00 | 65 000,00 | 5 436 282,00 | 3 550 050,00 | 17 302 116,00 | 6 760 679,34 | 1 657 764,00 | 308 000,00 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 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 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 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  |       |       |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |   |                          |   |           |           |   |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|---|-----------|-----------|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | Wydutki majątkowe |
|                  |                |                 |                               |         |   |                          |   | 2.1       | 2.1.1     |   |                   |
| 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]  |                 |                               |         |   |                          |   |           |           |   |                   |
| 2014             | 41 500 761,05  | 35 489 997,05   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00      | 0,00      | 6 010 764,00  |                   |
| 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 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: |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        | w tym: |     |
|                  |               |                         |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2    | na pokrycie deficytu budżetu |  |        | 4.2.1  | 4.3 |
| 3                | 4             | 4.1                     | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1  | 4.4                          | 4.4.1  |        |        |     |
| Lp               |               |                         |                                    |                              |              |  |        |                              |  |        |        |     |
| Formula          | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |                              |              |  |        |                              |  |        |        |     |
| 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   | 0,00   |     |
| 2015             | 954 434,00    | 0,00                    | 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   | 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   | 0,00   |     |
| 2018             | 954 434,00    | 0,00                    | 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   | 0,00   |     |
| 2020             | 917 822,00    | 0,00                    | 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 | 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]  |  |   |  |   |
| 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 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]   |
| 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  |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.7   | 9.7.1  |   |
| Formuła          | $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  |   | $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  | $(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4] <= [9.6]  | [9.4] <= [9.6.1]   |   |
| 2014             | 2,69%  | 2,69%  | 86 362,00   | 2,91%  | 6,23%   | 7,77%  | TAK   | TAK  |   |
| 2015             | 3,05%  | 3,05%  | 86 362,00   | 3,27%  | 7,19%   | 6,12%  | TAK   | TAK  |   |
| 2016             | 2,93%  | 2,93%  | 85 117,00   | 3,15%  | 8,51%   | 5,48%  | TAK   | TAK  |   |
| 2017 1)          | 2,83%  | 2,83%  | 71 110,00   | 3,01%  | 8,93%   | 7,31%  | TAK   | TAK  |   |
| 2018             | 2,73%  | 2,73%  | 70 686,00   | 2,91%  | 8,75%   | 8,21%  | TAK   | TAK  |   |
| 2019             | 2,60%  | 2,60%  | 0,00  | 2,60%  | 8,62%   | 8,73%  | TAK   | TAK  |   |
| 2020             | 2,38%  | 2,38%  | 0,00  | 2,38%  | 9,29%   | 8,77%  | TAK   | TAK  |   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>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 |
|                  |  |            |   |              |                     |            | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.3.3     |              |            |      |
| Lp               | 10   | 10.1       | 11.1  | 11.2         | 11.3                | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.3.3     | 11.4       | 11.5         | 11.6       |      |
| Formuła          |  |            |   |              | [11.3.1] + [11.3.2] |            |            |            |            |              |            |      |
| 2014             | 0,00   | 0,00       | 15 817 018,67   | 3 511 374,00 | 843 495,00          | 140 521,00 | 702 974,00 | 702 974,00 | 705 974,00 | 4 760 977,00 | 144 854,00 |      |
| 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       |      |
| 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       |      |
| 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       |      |
| 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       |      |
| 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       |      |
| 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       |      |



| 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  | w tym: |   |   | 12.2         | w tym:     |          | 12.3   | w tym: |        |
|                  |   | 12.1.1 | w tym:  |   |              | 12.2.1     | 12.2.1.1 |        | 12.3.1 | 12.3.2 |
|                  |   |        | 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 |              |            |          |        |        |        |
| 12.1.1.1         | 12.1.1.1  | 12.2.1 | 12.2.1.1                                      | 12.3.1  | 12.3.2       |            |          |        |        |        |
| 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          |   |        |   |   |              |            |          |        |        |        |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 109 524,00  | 1 109 524,00 | 516 564,00 | 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   |
| 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 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 | 12.6   |  |        |
| 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          |   |            |            |            |   |   |  |        |        |  |        |
| 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   | 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 1)          | 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 | 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.) | Wysockość 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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   | 12.8.1 | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6   | 13.7   |   |
| Formuła          |  |        |   |  |   |   |   |  |  |   |
| 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 długu i jego spłacie  |   |                                    |   |        |        |  |   |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych |      |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|--------|--------|--|---|---|--|--|------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1<br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |        |        | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |      |
|                  |  |   |                                    | 15.1.1  | 15.2   |        |  |   |   |  |  |      |
| 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          |  |   |                                    |   |        |        |  |   |   |  |  |      |
| 2014             | 757 236,00   | 0,00  | 0,00                               | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 |

BURMISTRZ  
mgr Jan Bogawski

załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 54/14  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 29 sierpnia 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 20 900 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 900 zł,

  
BURMISTRZ  
mgr Jan Rogowski