

**Uchwała Nr XLII/372/14
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 października 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2016 po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

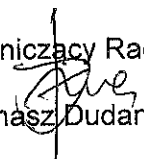
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/372/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	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
Formula	{1.1}+{1.2}										
2014	39 888 627,02	39 005 014,02	5 500 000,00	65 000,00	5 486 282,00	3 550 050,00	17 302 115,00	7 595 957,34	883 613,00	311 600,00	536 723,00
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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [†]	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
								w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	42 108 313,02	36 925 318,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 182 995,00
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	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	35 188 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	3 499 240,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:				w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-2 219 686,00	2 976 922,00	0,00	0,00	2 976 922,00	2 219 686,00	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	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	0,00
2017	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	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	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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 *	
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]					
2014	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ^y i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła		2 079 696,00	5 056 618,00	
2014	5 689 992,00	0,00	2 698 082,00	2 698 082,00
2015	4 735 558,00	0,00	3 111 082,00	3 111 082,00
2016	3 781 124,00	0,00	3 389 750,00	3 389 750,00
2017	2 826 590,00	0,00	3 306 082,00	3 306 082,00
2018	1 872 256,00	0,00	3 290 102,00	3 290 102,00
2019	917 822,00	0,00	3 592 062,00	3 592 062,00
2020	0,00	0,00		

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	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 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązania związku 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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{Q(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1.1] + [1.5.1] + [1.9.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.5.2] + [2.1.7] + [2.1.8]}$	$\frac{Q(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.4.1] + [2.1.4.2] + [2.1.4.3] + [2.1.4.4] + [2.1.4.5] + [2.1.4.6] + [2.1.4.7] + [2.1.4.8] + [2.1.4.9] + [2.1.4.10] + [2.1.4.11] + [2.1.4.12] + [2.1.4.13] + [2.1.4.14] + [2.1.4.15] + [2.1.4.16] + [2.1.4.17] + [2.1.4.18] + [2.1.4.19] + [2.1.4.20] + [2.1.4.21] + [2.1.4.22] + [2.1.4.23] + [2.1.4.24] + [2.1.4.25] + [2.1.4.26] + [2.1.4.27] + [2.1.4.28] + [2.1.4.29] + [2.1.4.30] + [2.1.4.31] + [2.1.4.32] + [2.1.4.33] + [2.1.4.34] + [2.1.4.35] + [2.1.4.36] + [2.1.4.37] + [2.1.4.38] + [2.1.4.39] + [2.1.4.40] + [2.1.4.41] + [2.1.4.42] + [2.1.4.43] + [2.1.4.44] + [2.1.4.45] + [2.1.4.46] + [2.1.4.47] + [2.1.4.48] + [2.1.4.49] + [2.1.4.50] + [2.1.4.51] + [2.1.4.52] + [2.1.4.53] + [2.1.4.54] + [2.1.4.55] + [2.1.4.56] + [2.1.4.57] + [2.1.4.58] + [2.1.4.59] + [2.1.4.60] + [2.1.4.61] + [2.1.4.62] + [2.1.4.63] + [2.1.4.64] + [2.1.4.65] + [2.1.4.66] + [2.1.4.67] + [2.1.4.68] + [2.1.4.69] + [2.1.4.70] + [2.1.4.71] + [2.1.4.72] + [2.1.4.73] + [2.1.4.74] + [2.1.4.75] + [2.1.4.76] + [2.1.4.77] + [2.1.4.78] + [2.1.4.79] + [2.1.4.80] + [2.1.4.81] + [2.1.4.82] + [2.1.4.83] + [2.1.4.84] + [2.1.4.85] + [2.1.4.86] + [2.1.4.87] + [2.1.4.88] + [2.1.4.89] + [2.1.4.90] + [2.1.4.91] + [2.1.4.92] + [2.1.4.93] + [2.1.4.94] + [2.1.4.95] + [2.1.4.96] + [2.1.4.97] + [2.1.4.98] + [2.1.4.99] + [2.1.4.100]}$							
2014	2,65%	2,65%	86 362,00	2,87%	5,99%	7,77%	10,39%	TAK	TAK
2015	3,05%	3,05%	86 362,00	3,27%	7,19%	6,04%	8,66%	TAK	TAK
2016	2,93%	2,93%	85 117,00	3,15%	8,51%	5,40%	8,03%	TAK	TAK
2017	2,83%	2,83%	71 110,00	3,01%	8,93%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2018	2,73%	2,73%	70 686,00	2,91%	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	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,29%	8,77%	8,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2014	0,00	0,00	15 801 835,76	3 564 622,44	977 037,60	103 152,60	873 885,00	877 885,00	3 761 297,00	144 854,00
2015	954 434,00	954 434,00	15 800 000,00	3 600 000,00	804 918,00	100 918,00	704 000,00	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	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	3 800 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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		
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	526 887,00	526 887,00	510 087,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw 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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	306 715,00	306 715,00	280 885,00	143 271,00	127 241,00	127 241,00	127 241,00			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
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym						Władach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przebiegi, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota z zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula														
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
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
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
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	C uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	954 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziński

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 873 695,40
0,00	0,00	295 810,40
0,00	0,00	1 577 885,00
0,00	0,00	984 885,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	984 885,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	711 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	178 457,00
------	------	------------

0,00	0,00	95 428,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				926 146,40	100 918,80	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 381,40	100 918,80	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny	Gmina Lidzbark	2012	2014	44 500,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	Gmina Lidzbark	2012	2014	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013-2016 - Ubezpieczenie majątku	Gmina Lidzbark	2013	2016	177 391,00	59 131,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na usługowe prowadzenie audytu 2013-2014 - AUDYT	Gmina Lidzbark	2013	2014	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	usługowe prowadzenie audytu - Audyt 2014-215	Gmina Lidzbark	2014	2015	22 730,40	9 741,60	12 988,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				611 765,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Gmina Lidzbark	2013	2014	453 924,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont przejazdu w ciągu ul. Polnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z "F" na "D" - Poprawa warunków komunikacyjnych	LIDZBARK	2013	2014	157 841,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	888 810,40
0,00	0,00	295 810,40
0,00	0,00	36 390,00
0,00	0,00	33 000,00

0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	22 730,40
0,00	0,00	593 000,00
0,00	0,00	441 000,00
0,00	0,00	152 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Tomasz Dudziewicz

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 504 937zł

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 523 114zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 411 082 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 684 900 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w zadaniu:

1) Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku(przy ul. Granicznej)

2) Remont przejazdu w ciągu ul. Polnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z 'F' na 'D'

Dodano wieloletnie zadanie:

1) Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec