

Uchwała Nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2015 - 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. z 2013 r. poz.86 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 - 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2016 po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2020 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia
28 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym: ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4										
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	40 814 497,37	38 860 793,53	6 050 000,00	66 000,00	5 685 825,00	3 700 000,00	18 132 959,00	7 358 406,25	1 953 703,84	121 000,00	1 832 483,84						
2016	40 454 434,00	38 704 434,00	5 750 000,00	70 000,00	5 690 000,00	3 750 000,00	18 100 000,00	7 250 000,00	1 750 000,00	100 000,00	1 600 000,00						
2017	40 462 082,00	39 062 082,00	5 950 000,00	70 000,00	5 750 000,00	3 774 000,00	18 000 000,00	7 250 000,00	1 400 000,00	89 000,00	1 300 000,00						
2018	40 511 082,00	39 659 082,00	6 100 000,00	75 000,00	5 800 000,00	3 800 000,00	18 200 000,00	7 300 000,00	842 000,00	100 000,00	742 000,00						
2019	40 547 102,00	39 658 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	100 000,00	789 000,00						
2020	40 641 082,00	39 816 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	89 000,00	736 000,00						

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 późn. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2015	-2 024 826,83	2 979 260,83	0,00	0,00	2 979 260,83	2 024 826,83	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
l.p.	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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	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	

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 [*]	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	4 735 568,00	0,00	2 132 073,74	5 111 334,57
2016	3 781 124,00	0,00	3 204 434,00	3 204 434,00
2017	2 826 690,00	0,00	3 562 082,00	3 562 082,00
2018	1 872 256,00	0,00	3 806 082,00	3 806 082,00
2019	917 822,00	0,00	3 690 102,00	3 690 102,00
2020	0,00	0,00	3 792 062,00	3 792 062,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2015	0,00	0,00	16 569 345,15	3 637 420,91	2 427 490,65	117 259,60	2 310 231,05	2 310 231,05	3 251 196,36	202 500,00	
2016	954 434,00	954 434,00	16 400 000,00	3 700 000,00	911 130,00	71 130,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	954 434,00	954 434,00	16 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	954 434,00	954 434,00	16 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	954 434,00	954 434,00	16 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 822,00	917 822,00	17 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie 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 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	
Lp		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									
2015	0,00	0,00	0,00	1 812 463,84	1 812 463,84	661 325,84	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	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

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 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z Multi 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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										
2015	2 500 231,05		700 231,05	788 908,21	140 046,21	140 046,21	140 046,21	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na świadczenia finansowanego w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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									
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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcia 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcia dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcia dłużne, informacje 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY KURATORSKIEJ
Tomik 

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z
dnia 28 maja 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 991 561,05	2 427 490,65	911 130,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				313 715,00	117 259,60	71 130,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 677 846,05	2 310 231,05	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 073 922,05	2 160 231,05	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 073 922,05	2 160 231,05	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochod ratowniczo-gasniczy - RPO -Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego				707 231,05	700 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpersk - Poprawa warunków komunikacyjnych				2 366 691,00	1 460 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				917 639,00	267 259,60	71 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				313 715,00	117 259,60	71 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny				44 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 517 021,05
0,00	206 790,00
0,00	2 310 231,05
0,00	2 160 231,05

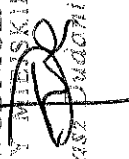
0,00	0,00
0,00	2 160 231,05
0,00	700 231,05

0,00	1 460 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	356 790,00
0,00	206 790,00
0,00	17 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	Gmina Lidzbark	2012	2015	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	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	usługowe prowadzenie audytu - Audyt 2014-215		2014	2015	10 824,00	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługowe prowadzenie Audytu - Audyt 2015-2016	Gmina Lidzbark	2015	2016	26 000,00	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				603 924,00	150 000,00	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	2015	603 924,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	22 000,00

0,00	118 260,00
0,00	22 730,00
0,00	26 000,00
0,00	150 000,00
0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudziński

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/62/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja
2015 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2015-2020**

W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2015 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 69 398,28 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 167 809,26 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 449 678,76 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec