

**Zarządzenie Nr 56/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark
na lata 2015 - 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 2015 - 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 2015-2020 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka


Maciej Sitarek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/15 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 kwietnia 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody ^x majątkowe | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 40 617 726,97 | 38 664 023,13 | 66 000,00 | 5 685 825,00 | 3 700 000,00 | 18 132 959,00 | 7 231 034,13 | 1 953 703,84 | 121 000,00 | 1 832 463,84 |
| 2016 | 40 454 434,00 | 38 704 434,00 | 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 | 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 | 39 669 082,00 | 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 | 889 000,00 | 100 000,00 | 789 000,00 |
| 2020 | 40 641 062,00 | 39 816 062,00 | 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 | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego paraficznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | 2.2 |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | |
| 2015 | 42 094 464,06 | 36 433 538,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660 925,65 |
| 2016 | 39 500 000,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 297,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2017 | 39 507 648,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 143,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 648,00 |
| 2018 | 39 556 648,00 | 35 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 546,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 648,00 |
| 2019 | 39 582 668,00 | 35 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 682,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 668,00 |
| 2020 | 39 723 240,00 | 36 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 240,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|---|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | -1 476 737,09 | 2 431 171,09 | 0,00 | 0,00 | 2 431 171,09 | 1 476 737,09 | 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 x | 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacje zrównoważenia 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 ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.0) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| 2015 | 4 735 558,00 | 0,00 | 2 230 484,72 | 4 661 655,81 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wspólnotowego budżetu | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego budżetu 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 o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wspólnotowego budżetu | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku planowego oraz po przeliczeniu (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 wspólnotowego budżetu, obliczony w oparciu o wykonanie roku planowego oraz po przeliczeniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego budżetu, obliczonego w oparciu o wykonanie roku planowego oraz po przeliczeniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego budżetu, obliczonego w oparciu o wykonanie roku planowego oraz po przeliczeniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy) |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[12.1.1] + [12.1.3.1] + [5.1] / (1)}$ | $\frac{[12.1.1] + [12.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[12.1.1] + [12.1.3.1] + [5.1] / (1)}$ | | $\frac{[12.1.1] + [12.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[12.1.1] + [12.1.3.1] + [5.1] / (1)}$ | $\frac{[12.1.1] + [12.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[12.1.1] + [12.1.3.1] + [5.1] / (1)}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2015 | 2,97% | 2,97% | 99 817,00 | 3,21% | 5,79% | 8,60% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,74% | 2,74% | 94 748,00 | 2,97% | 8,17% | 7,50% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,66% | 2,66% | 76 982,00 | 2,85% | 9,02% | 6,59% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,58% | 2,58% | 72 923,00 | 2,76% | 9,64% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 9,35% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 9,55% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | | 11.5 | 11.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 16 569 698,74 | | 3 637 420,91 | 2 422 149,85 | 111 918,80 | 2 310 231,05 | 2 310 231,05 | 2 805 017,60 | 202 500,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 954 434,00 | 954 434,00 | 16 400 000,00 | | 3 700 000,00 | 899 130,00 | 59 130,00 | 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.
 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.

| Finansowanie programów; projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | 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 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 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 | finansowane środkami określonymi 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przebudowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, wnoszonej posiadając w związku z realizacją 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 | | |
| 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 | 2 500 231,05 | 700 231,05 | 788 908,21 | 140 046,21 | 140 046,21 | 140 046,21 | | | 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 | |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w przepisach prawa po dniu 1 stycznia 2013 r. (dotyczy realizacji programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 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 zaciągniętych 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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

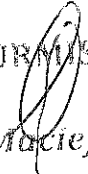
W związku z przedłożonymi zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Lidzbark na rok 2015 powodującymi zmianę dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany zgodnie z propozycjami zmian w budżecie.

Dochody

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 122 244 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 122 244 zł,

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek