

UCHWAŁA NR XXIX / 203 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/108/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek wprowadza się następujące zmiany: **W załączniku nr 1** – Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek na lata 2012 - 2023 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. **W załączniku nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Prognoza finansowa

Miasta i Gminy Lwówek

na lata

2012 -2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	28 269 648,13	28 701 437,00	32 411 000,00	32 626 000,00	33 572 000,00	34 321 000,00	35 270 000,00	36 203 000,00	37 148 000,00	38 103 000,00	39 034 000,00	39 990 000,00
1a	dochody bieżące	26 399 257,13	26 203 473,00	31 511 000,00	32 426 000,00	33 372 000,00	34 321 000,00	35 270 000,00	36 203 000,00	37 148 000,00	38 103 000,00	39 034 000,00	39 990 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 870 391,00	2 497 964,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	200 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 600 717,55	24 715 616,00	24 839 000,00	25 087 000,00	25 463 000,00	25 909 000,00	26 427 000,00	27 088 000,00	27 765 000,00	28 404 000,00	29 057 000,00	29 725 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 375 514,22	13 315 821,00	13 556 000,00	13 814 000,00	14 159 000,00	14 513 000,00	14 876 000,00	15 248 000,00	15 629 000,00	15 988 000,00	16 356 000,00	16 732 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 319 095,43	2 323 985,00	2 336 000,00	2 359 000,00	2 394 000,00	2 436 000,00	2 485 000,00	2 547 000,00	2 611 000,00	2 671 000,00	2 732 000,00	2 795 000,00
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	507 810,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 668 930,58	3 985 821,00	7 572 000,00	7 539 000,00	8 109 000,00	8 412 000,00	8 843 000,00	9 115 000,00	9 383 000,00	9 699 000,00	9 977 000,00	10 265 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 780 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 780 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 449 337,00	3 985 821,00	7 572 000,00	7 539 000,00	8 109 000,00	8 412 000,00	8 843 000,00	9 115 000,00	9 383 000,00	9 699 000,00	9 977 000,00	10 265 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 748 900,00	1 653 900,00	1 193 400,00	1 922 156,81	1 886 156,81	1 630 956,81	1 599 756,81	1 281 256,81	1 247 256,80	397 000,00	572 006,00	164 910,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 167 900,00	1 103 900,00	947 400,00	1 543 156,81	1 563 156,81	1 359 956,81	1 381 756,81	1 123 256,81	1 151 256,80	348 000,00	542 006,00	157 910,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	581 000,00	550 000,00	246 000,00	379 000,00	323 000,00	271 000,00	218 000,00	158 000,00	96 000,00	49 000,00	30 000,00	7 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 700 437,00	2 331 921,00	6 378 600,00	5 616 843,19	6 222 843,19	6 781 043,19	7 243 243,19	7 833 743,19	8 135 743,20	9 302 000,00	9 404 994,00	10 100 090,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 114 443,00	3 161 831,00	6 378 600,00	5 616 843,19	6 222 843,19	6 781 043,19	7 243 243,19	7 833 743,19	8 135 743,20	9 302 000,00	9 404 994,00	10 100 090,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 414 006,00	829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 391 846,85	10 117 856,85	9 170 456,85	7 627 300,04	6 064 143,23	4 704 186,42	3 322 429,61	2 199 172,80	1 047 916,00	699 916,00	157 910,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,06	0,06	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,08	0,05	0,04	0,10	0,16	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243fp	niezgodny z art.243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,19%	5,76%	3,68%	5,89%	5,62%	4,75%	4,54%	3,54%	3,36%	1,04%	1,47%	0,41%
18	Zadużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	36,76%	35,25%	28,29%	23,38%	18,06%	13,71%	9,42%	6,07%	2,82%	1,84%	0,40%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 181 717,55	25 265 616,00	25 085 000,00	25 466 000,00	25 786 000,00	26 180 000,00	26 645 000,00	27 246 000,00	27 861 000,00	28 453 000,00	29 087 000,00	29 732 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 296 160,55	28 427 447,00	31 463 600,00	31 082 843,19	32 008 843,19	32 961 043,19	33 888 243,19	35 079 743,19	35 996 743,20	37 755 000,00	38 491 994,00	39 832 090,00
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	-3 026 512,42	273 990,00	947 400,00	1 543 156,81	1 563 156,81	1 359 956,81	1 381 756,81	1 123 256,81	1 151 256,80	348 000,00	542 006,00	157 910,00
22	Przychody budżetu	4 194 412,42	829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 167 900,00	1 103 900,00	947 400,00	1 543 156,81	1 563 156,81	1 359 956,81	1 381 756,81	1 123 256,81	1 151 256,80	348 000,00	542 006,00	157 910,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 167 900,00	1 103 900,00	947 400,00	1 543 156,81	1 563 156,81	1 359 956,81	1 381 756,81	1 123 256,81	1 151 256,80	348 000,00	542 006,00	157 910,00
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 167 900,00	829 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	planowana nadwyżka	0,00	273 990,00	947 400,00	1 543 156,81	1 563 156,81	1 359 956,81	1 381 756,81	1 123 256,81	1 151 256,80	348 000,00	542 006,00	157 910,00
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	3 026 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	1 246 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnych środków	1 780 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:	0,00	273 990,00	947 400,00	1 543 156,81	1 563 156,81	1 359 956,81	1 381 756,81	1 123 256,81	1 151 256,80	348 000,00	542 006,00	157 910,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Nr XXIX/203/2012
Z dnia 29 listopada 2012 r.
Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
					2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem			4 500 810,00	2 007 810,00	2 160 000,00	4 167 810,00
	- wydatki bieżące			1 000 810,00	507 810,00	160 000,00	667 810,00
	- wydatki majątkowe			3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
I	Programy, projekty lub zadania (razem)			3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	środki zewnętrzne			0,00	0,00	0,00	0,00
	środki własne			0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
	środki zewnętrzne			0,00	0,00	0,00	0,00
	środki własne			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)			3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
a)	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki majątkowe			3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
	Budowa budynku Przedszkola w Lwówku	Urząd Gminy	2012-2013	2 614 845,00	1 114 845,00	1 500 000,00	2 614 845,00
	Budowa Żłobka w Lwówku	Urząd Gminy	2012-2013	885 155,00	385 155,00	500 000,00	885 155,00
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)			1 000 810,00	507 810,00	160 000,00	667 810,00
	- wydatki bieżące			1 000 810,00	507 810,00	160 000,00	667 810,00
	Zakup opału dla jednostek oświatowych na okres grzewczy 2011/2012	Urząd Gminy	2011-2012	262 000,00	165 000,00		165 000,00
	Utrzymanie zimowe dróg	Urząd Gminy	2011-2012	160 000,00	60 000,00		60 000,00
	Dowozy dzieci do szkół rok szkolny 2011/2012 i rok szkolny 2012/2013	Urząd Gminy	2011-2013	578 810,00	282 810,00	160 000,00	442 810,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/203/2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst. W związku z planowanym podjęciem przez Radę Miejską w Lwówku uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2012, w której dokonane zostaną zmiany po stronie planowanych przychodów, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Od roku 2013 za bazę przyjęto projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023, który został przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Poszczególne pozycje pomiędzy tym dokumentem, a załącznikiem do przedmiotowej uchwały różnią się ze względu na wyższy niż planowano na koniec III kwartału poziom planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, co przekłada się na zmiany w kwotach rozchodów w latach kolejnych oraz w wydatkach na obsługę zadłużenia. Od roku 2014 również kwoty wydatków majątkowych są inne niż w projekcie wpf na lata 2013 – 2023 w związku ze zmianą w porównaniu do tamtego dokumentu kwoty środków pozostałych do dyspozycji po sfinansowaniu wydatków bieżących i rozchodów Miasta i Gminy w tych latach.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz