

**UCHWAŁA NR XXXV / 254 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W załączniku nr 1 – Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/254/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 maja 2013r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	26 816 085,03	24 954 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 463,70	308 970,00	0,00
Wykonanie 2011	31 305 369,11	25 108 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 173,42	505 181,22	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 925 959,13	25 996 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 158,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	29 180 487,03	26 098 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 163,93	148 823,43	0,00
2013	28 350 730,95	27 308 387,95	3 458 062,00	70 000,00	6 950 130,00	4 803 394,00	11 161 703,00	4 976 849,66	1 042 343,00	200 000,00	842 343,00
2014	30 972 000,00	29 672 000,00	3 620 000,00	73 000,00	8 932 000,00	7 409 000,00	11 680 000,00	3 915 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2015	30 018 000,00	29 818 000,00	3 810 000,00	76 000,00	9 155 000,00	7 594 000,00	12 089 000,00	3 944 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	30 935 000,00	30 735 000,00	3 962 000,00	79 000,00	9 384 000,00	7 784 000,00	12 573 000,00	3 974 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	31 651 000,00	31 651 000,00	4 113 000,00	82 000,00	9 619 000,00	7 979 000,00	13 051 000,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 569 000,00	32 569 000,00	4 265 000,00	85 000,00	9 850 000,00	8 170 000,00	13 534 000,00	4 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 462 000,00	33 462 000,00	4 410 000,00	88 000,00	10 086 000,00	8 366 000,00	13 994 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 365 000,00	34 365 000,00	4 556 000,00	91 000,00	10 328 000,00	8 567 000,00	14 456 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 276 000,00	35 276 000,00	4 702 000,00	94 000,00	10 576 000,00	8 773 000,00	14 919 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 162 000,00	36 162 000,00	4 843 000,00	97 000,00	10 819 000,00	8 975 000,00	15 367 000,00	4 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 071 000,00	37 071 000,00	4 988 000,00	100 000,00	11 068 000,00	9 181 000,00	15 828 000,00	4 187 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	28 122 653,81	23 183 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 350,84	-1 306 568,78
Wykonanie 2011	31 080 687,29	24 051 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 940,81	224 681,82
Plan 3 kw. 2012	30 719 404,55	25 518 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 736,00	-1 793 445,42
Wykonanie 2012 1)	30 121 304,22	25 075 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 909,57	-940 817,19
2013	30 499 479,23	26 653 504,23	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 845 975,00	-2 148 748,28
2014	30 312 100,00	25 387 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	4 925 100,00	659 900,00
2015	28 726 100,00	25 709 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	3 017 100,00	1 291 900,00
2016	29 623 100,00	26 046 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	3 577 100,00	1 311 900,00
2017	30 542 300,00	26 455 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	4 087 300,00	1 108 700,00
2018	31 438 500,00	26 936 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	4 502 500,00	1 130 500,00
2019	32 026 000,00	27 542 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	4 484 000,00	1 436 000,00
2020	32 877 000,00	28 141 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	4 736 000,00	1 488 000,00
2021	34 568 000,00	28 719 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	5 849 000,00	708 000,00
2022	35 438 000,00	29 338 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	6 100 000,00	724 000,00
2023	36 475 000,00	29 975 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	6 500 000,00	596 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 752 648,28	0,00	0,00	852 648,28	852 648,28	2 900 000,00	1 296 100,00	0,00	0,00
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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2013	1 603 900,00	1 603 900,00	0,00	0,00	0,00	10 454 900,00	0,00	0,00	36,88%	36,88%	0,00	
2014	659 900,00	659 900,00	0,00	0,00	0,00	9 795 000,00	0,00	0,00	31,63%	31,63%	0,00	
2015	1 291 900,00	1 291 900,00	0,00	0,00	0,00	8 503 100,00	0,00	0,00	28,33%	28,33%	0,00	
2016	1 311 900,00	1 311 900,00	0,00	0,00	0,00	7 191 200,00	0,00	0,00	23,25%	23,25%	0,00	
2017	1 108 700,00	1 108 700,00	0,00	0,00	0,00	6 082 500,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2018	1 130 500,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00	
2019	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00	
2020	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00	
2021	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00	
2022	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00	
2023	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 771 318,36	1 771 318,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 056 449,21	1 056 449,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	478 132,58	478 132,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 022 928,45	1 022 928,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	654 883,72	1 507 532,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	5,26%	5,59%	NIE	NIE
2014	4 285 000,00	4 285 000,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,68%	4,01%	TAK	TAK
2015	4 109 000,00	4 109 000,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,03%	8,36%	TAK	TAK
2016	4 689 000,00	4 689 000,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2017	5 196 000,00	5 196 000,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2018	5 633 000,00	5 633 000,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2019	5 920 000,00	5 920 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2020	6 224 000,00	6 224 000,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2021	6 557 000,00	6 557 000,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2022	6 824 000,00	6 824 000,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2023	7 096 000,00	7 096 000,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	18,52%	18,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	13 294 594,05	2 414 285,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 223 731,00	220 144,00		
2014	659 900,00	659 900,00	13 534 000,00	2 426 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 925 100,00	0,00		
2015	1 291 900,00	1 291 900,00	13 791 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 100,00	0,00		
2016	1 311 900,00	1 311 900,00	14 136 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 100,00	0,00		
2017	1 108 700,00	1 108 700,00	14 489 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 300,00	0,00		
2018	1 130 500,00	1 130 500,00	14 851 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 500,00	0,00		
2019	1 436 000,00	1 436 000,00	15 222 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 000,00	0,00		
2020	1 488 000,00	1 488 000,00	15 603 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00		
2021	708 000,00	708 000,00	15 962 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 000,00	0,00		
2022	724 000,00	724 000,00	16 329 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00		
2023	596 000,00	596 000,00	16 705 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	592 322,90	536 151,22	536 151,22	352 218,00	352 218,00	352 218,00	608 798,35	536 151,22	608 798,35
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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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.)	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	450 000,00	346 580,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	659 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/254/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 maja 2013 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy 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 jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Miejskiej dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

OBJASNIENIA

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2013 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii dochodów i wydatków wskaźnik. Miasto i Gmina planuje w roku bieżącym emisję obligacji komunalnych z planowanym terminem wykupu od roku 2019, co pozwoli sfinansować planowane zadania inwestycyjne, jak również zachować stabilną sytuację finansową w najbliższych latach.

W roku 2014 zaplanowano wyższe dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 900 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek pod budownictwo indywidualne oraz deweloperskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku

Piotr Długosz