

**UCHWAŁA NR XXXVIII / 275 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 września 2013 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 (*t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594*) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885*) 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. **W załączniku nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Kaspercak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/275/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	29 479 015,74	28 146 983,92	3 458 062,00	75 000,00	6 975 730,00	4 803 394,00	11 161 703,00	5 781 890,63	1 332 031,82	200 000,00	1 131 911,82	
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	30 022 000,00	29 822 000,00	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	30 938 000,00	30 738 000,00	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	31 654 000,00	31 654 000,00	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	32 572 000,00	32 572 000,00	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	33 466 000,00	33 466 000,00	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	34 368 000,00	34 368 000,00	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	35 280 000,00	35 280 000,00	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	36 165 000,00	36 165 000,00	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	37 075 000,00	37 075 000,00	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	31 627 764,02	27 796 925,52	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 830 838,50	-2 148 748,28
2014	30 312 100,00	25 382 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	4 930 100,00	659 900,00
2015	28 730 100,00	25 704 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	3 026 100,00	1 291 900,00
2016	29 626 100,00	26 041 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	3 585 100,00	1 311 900,00
2017	30 545 300,00	26 450 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	4 095 300,00	1 108 700,00
2018	31 441 500,00	26 931 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	4 510 500,00	1 130 500,00
2019	32 030 000,00	27 536 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	4 494 000,00	1 436 000,00
2020	32 880 000,00	28 136 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	4 744 000,00	1 488 000,00
2021	34 572 000,00	28 715 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 857 000,00	708 000,00
2022	35 441 000,00	29 335 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	6 106 000,00	724 000,00
2023	36 479 000,00	29 973 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	6 506 000,00	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	35,47%	35,47%	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	28,32%	28,32%	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	23,24%	23,24%	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	350 058,40	1 202 706,68	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	5,26%	5,59%	NIE	NIE
2014	4 290 000,00	4 290 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,30%	3,63%	TAK	TAK
2015	4 118 000,00	4 118 000,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,65%	7,98%	TAK	TAK
2016	4 697 000,00	4 697 000,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2017	5 204 000,00	5 204 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2018	5 641 000,00	5 641 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2019	5 930 000,00	5 930 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2020	6 232 000,00	6 232 000,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2021	6 565 000,00	6 565 000,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2022	6 830 000,00	6 830 000,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2023	7 102 000,00	7 102 000,00	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	18,54%	18,54%	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	13 376 536,45	2 453 285,00	2 633 456,76	633 456,76	2 000 000,00	2 000 000,00	1 224 436,00	219 000,00		
2014	659 900,00	659 900,00	13 617 000,00	2 466 000,00	1 101 897,00	1 101 897,00	0,00	0,00	4 930 100,00	0,00		
2015	1 291 900,00	1 291 900,00	13 876 000,00	2 491 000,00	956 391,00	956 391,00	0,00	0,00	3 026 100,00	0,00		
2016	1 311 900,00	1 311 900,00	14 223 000,00	2 528 000,00	750 360,00	750 360,00	0,00	0,00	3 585 100,00	0,00		
2017	1 108 700,00	1 108 700,00	14 579 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 300,00	0,00		
2018	1 130 500,00	1 130 500,00	14 943 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 500,00	0,00		
2019	1 436 000,00	1 436 000,00	15 317 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 000,00	0,00		
2020	1 488 000,00	1 488 000,00	15 700 000,00	2 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 000,00	0,00		
2021	708 000,00	708 000,00	16 061 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 000,00	0,00		
2022	724 000,00	724 000,00	16 430 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 000,00	0,00		
2023	596 000,00	596 000,00	16 808 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 000,00	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	791 460,39	729 433,64	729 433,64	371 054,50	371 054,50	371 054,50	839 197,68	740 873,64	839 197,68
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	229 076,50	167 383,50	229 076,50	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/275/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 972 104,76	2 633 456,76	1 101 897,00	956 391,00	750 360,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 472 104,76	633 456,76	1 101 897,00	956 391,00	750 360,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				6 972 104,76	2 633 456,76	1 101 897,00	956 391,00	750 360,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 472 104,76	633 456,76	1 101 897,00	956 391,00	750 360,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	507 529,00	105 505,00	248 765,00	153 259,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	2 626 259,76	375 179,76	750 360,00	750 360,00	750 360,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	158 316,00	52 772,00	52 772,00	52 772,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 104,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 104,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 104,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 104,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 259,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 316,00

1.3.1.4	Utrzymanie zimowe dróg - Utrzymanie zimowe dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	180 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola w Lwówku	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	2 614 845,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka w Lwówku	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	885 155,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXVIII/275/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2013 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 27 grudnia 2012 roku.

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 prognozie dokonano zmian kwot w roku 2013 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii dochodów i wydatków wskaźnik. Zmiany nastąpiły zarówno po stronie dochodów (bieżące i majątkowe) jak i wydatków w poszczególnych pozycjach. Zmianie uległy wydatki bieżące, w tym m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst jak i wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 do uchwały dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2013 - 2016
2. Dowożenie uczniów do szkół na lata 2013 - 2015
3. Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2013 – 2015.