

**UCHWAŁA NR XLVIII/345/2014
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 29 kwietnia 2014 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/345/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia 2014r.

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	29 479 015,74	28 146 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 031,82	200 000,00	0,00
Wykonanie 2013	29 432 248,13	28 203 486,84	3 332 012,00	118 002,25	6 948 423,83	4 716 609,35	11 161 703,00	6 008 448,04	1 228 761,29	116 623,97	1 112 017,32
2014	35 930 956,11	28 148 728,11	3 460 788,00	100 000,00	7 790 431,00	4 993 299,00	11 356 843,00	4 807 687,11	7 782 228,00	1 000 000,00	6 782 228,00
2015	31 285 000,00	31 085 000,00	3 727 000,00	107 000,00	9 578 000,00	6 585 000,00	12 152 000,00	4 844 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	32 240 000,00	32 040 000,00	3 900 000,00	111 000,00	9 817 000,00	6 750 000,00	12 638 000,00	4 880 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	32 996 000,00	32 996 000,00	4 072 000,00	115 000,00	10 062 000,00	6 919 000,00	13 118 000,00	4 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 955 000,00	33 955 000,00	4 247 000,00	119 000,00	10 303 000,00	7 085 000,00	13 603 000,00	4 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 891 000,00	34 891 000,00	4 415 000,00	123 000,00	10 550 000,00	7 255 000,00	14 066 000,00	4 991 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 813 000,00	35 813 000,00	4 561 000,00	127 000,00	10 803 000,00	7 429 000,00	14 530 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 743 000,00	36 743 000,00	4 707 000,00	131 000,00	11 062 000,00	7 607 000,00	14 995 000,00	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 648 000,00	37 648 000,00	4 848 000,00	135 000,00	11 316 000,00	7 782 000,00	15 445 000,00	5 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 577 000,00	38 577 000,00	4 993 000,00	139 000,00	11 576 000,00	7 961 000,00	15 908 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	2.2		
Lp	2	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	31 080 687,29	24 051 746,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 940,81
Wykonanie 2012	30 121 304,22	25 075 394,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 909,57
Plan 3 kw. 2013	31 627 764,02	27 796 925,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 838,50
Wykonanie 2013	30 824 185,76	27 024 117,15	0,00	0,00	x	372 008,17	372 008,17	0,00	0,00	3 800 068,61
2014	35 240 145,11	27 270 469,11	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	7 969 676,00
2015	30 434 420,00	27 259 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 175 420,00
2016	30 904 100,00	27 740 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	3 164 100,00
2017 1)	31 763 300,00	28 109 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	3 654 300,00
2018	32 650 500,00	28 545 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	4 105 500,00
2019	33 431 000,00	29 124 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00
2020	34 321 000,00	29 674 000,00	0,00	0,00	x	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 647 000,00
2021	36 035 000,00	30 192 000,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	5 843 000,00
2022	36 924 000,00	30 723 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	6 201 000,00
2023	37 981 000,00	31 267 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	6 714 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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]								
Wykonanie 2011	224 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-940 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 148 748,28	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 391 937,63	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	690 811,00	160 409,00	0,00	0,00	60 409,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 603 900,00	1 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 603 900,00	1 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	851 220,00	851 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 580,00	850 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 335 900,00	1 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 232 700,00	1 232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 304 500,00	1 304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 056 449,21	1 056 449,21
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 022 928,45	1 022 928,45
Plan 3 kw. 2013	10 454 900,00	0,00	350 058,40	350 058,40
Wykonanie 2013	10 454 900,00	0,00	1 179 369,69	1 179 369,69
2014	9 703 680,00	0,00	878 259,00	938 668,00
2015	8 853 100,00	0,00	3 826 000,00	3 826 000,00
2016	7 517 200,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2017 1)	6 284 500,00	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00
2018	4 980 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00
2019	3 520 000,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00
2020	2 028 000,00	0,00	6 139 000,00	6 139 000,00
2021	1 320 000,00	0,00	6 551 000,00	6 551 000,00
2022	596 000,00	0,00	6 925 000,00	6 925 000,00
2023	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1.1] + [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,23%	3,63%	4,47%	TAK	TAK
2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,87%	3,71%	4,55%	TAK	TAK
2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,96%	6,66%	7,50%	TAK	TAK
2017 1)	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,81%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,93%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	16,53%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	17,14%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	17,83%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	18,39%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2023	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	18,95%	17,79%	17,79%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 456,76	633 456,76	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 456,76	633 456,76	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	690 811,00	690 811,00	14 058 791,40	2 692 396,00	1 101 897,00	1 101 897,00	0,00	0,00	7 969 676,00	15 000,00		
2015	850 580,00	850 580,00	14 326 000,00	2 706 000,00	956 391,00	956 391,00	0,00	0,00	3 175 420,00	0,00		
2016	1 335 900,00	1 335 900,00	14 684 000,00	2 733 000,00	750 360,00	750 360,00	0,00	0,00	3 164 100,00	0,00		
2017 1)	1 232 700,00	1 232 700,00	15 051 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 300,00	0,00		
2018	1 304 500,00	1 304 500,00	15 427 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 500,00	0,00		
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	15 813 000,00	2 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	0,00		
2020	1 492 000,00	1 492 000,00	16 208 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 000,00	0,00		
2021	708 000,00	708 000,00	16 581 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 000,00	0,00		
2022	724 000,00	724 000,00	16 962 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 000,00	0,00		
2023	596 000,00	596 000,00	17 352 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 440,00	11 440,00	11 440,00	6 674 728,00	5 719 701,10	5 719 701,10	60 409,00	60 409,00	60 409,00
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 1)	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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 616 846,00	5 609 852,10	6 616 846,00	1 006 993,90	1 006 993,90	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 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	851 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 580,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVIII/345/2014
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 kwietnia 2014r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 30 grudnia 2013 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 2014 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 jak i wydatki majątkowe.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Miejskiej dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz