

**UCHWAŁA NR L/361/2014  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 26 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 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), **Rada Miejska uchwala co następuje:***

**§ 1.** Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/300/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek – „Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 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 L/361/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 czerwca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 761,29	116 623,97	0,00
2014	36 209 030,11	28 193 557,11	3 460 788,00	100 000,00	7 790 431,00	4 993 299,00	11 356 843,00	4 840 416,11	8 015 473,00	1 000 000,00	7 015 473,00
2015	31 500 000,00	31 300 000,00	3 727 000,00	107 000,00	9 734 000,00	6 685 000,00	12 152 000,00	4 877 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	32 461 000,00	32 261 000,00	3 900 000,00	111 000,00	9 977 000,00	6 852 000,00	12 638 000,00	4 914 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	33 221 000,00	33 221 000,00	4 072 000,00	115 000,00	10 226 000,00	7 023 000,00	13 118 000,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 184 000,00	34 184 000,00	4 247 000,00	119 000,00	10 471 000,00	7 192 000,00	13 603 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 126 000,00	35 126 000,00	4 415 000,00	123 000,00	10 722 000,00	7 365 000,00	14 066 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 053 000,00	36 053 000,00	4 561 000,00	127 000,00	10 979 000,00	7 542 000,00	14 530 000,00	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 988 000,00	36 988 000,00	4 707 000,00	131 000,00	11 242 000,00	7 723 000,00	14 995 000,00	5 101 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 899 000,00	37 899 000,00	4 848 000,00	135 000,00	11 501 000,00	7 901 000,00	15 445 000,00	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 834 000,00	38 834 000,00	4 993 000,00	139 000,00	11 766 000,00	8 083 000,00	15 908 000,00	5 178 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 068,61
2014	38 951 620,76	27 395 644,76	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	11 555 976,00
2015	30 649 420,00	27 487 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	3 162 420,00
2016	31 149 100,00	27 971 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	3 178 100,00
2017 1)	32 012 300,00	28 342 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	3 670 300,00
2018	32 903 500,00	28 779 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	4 124 500,00
2019	33 690 000,00	29 361 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 329 000,00
2020	34 565 000,00	29 916 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 649 000,00
2021	35 430 000,00	30 421 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	5 009 000,00
2022	36 325 000,00	30 923 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	5 402 000,00
2023	37 101 000,00	31 434 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 667 000,00

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	-2 742 590,65	3 593 810,65	0,00	0,00	756 810,65	756 810,65	2 837 000,00	1 985 780,00	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	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 733 000,00	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:			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	z tego:			
				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	1 311 900,00	1 311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 208 700,00	1 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 500,00	1 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 733 000,00	1 733 000,00	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	12 440 680,00	0,00	797 912,35	1 554 723,00
2015	11 590 100,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00
2016	10 278 200,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00
2017 1)	9 069 500,00	0,00	4 879 000,00	4 879 000,00
2018	7 789 000,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00
2019	6 353 000,00	0,00	5 765 000,00	5 765 000,00
2020	4 865 000,00	0,00	6 137 000,00	6 137 000,00
2021	3 307 000,00	0,00	6 567 000,00	6 567 000,00
2022	1 733 000,00	0,00	6 976 000,00	6 976 000,00
2023	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [9.5]) \cdot [1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,97%	3,63%	4,47%	TAK	TAK
2015	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,74%	3,62%	4,46%	TAK	TAK
2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,83%	6,53%	7,37%	TAK	TAK
2017 1)	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	14,69%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	15,81%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	16,41%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	17,02%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	17,75%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	18,41%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	19,06%	17,73%	17,73%	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	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	0,00	0,00	14 049 046,73	2 749 217,08	1 101 897,00	1 101 897,00	0,00	0,00	11 555 976,00	15 000,00
2015	850 580,00	850 580,00	14 316 000,00	2 763 000,00	956 391,00	956 391,00	0,00	0,00	3 162 420,00	0,00
2016	1 311 900,00	1 311 900,00	14 674 000,00	2 791 000,00	750 360,00	750 360,00	0,00	0,00	3 178 100,00	0,00
2017 1)	1 208 700,00	1 208 700,00	15 041 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 300,00	0,00
2018	1 280 500,00	1 280 500,00	15 417 000,00	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 500,00	0,00
2019	1 436 000,00	1 436 000,00	15 802 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	0,00
2020	1 488 000,00	1 488 000,00	16 197 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 000,00	0,00
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	16 570 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 000,00	0,00
2022	1 574 000,00	1 574 000,00	16 951 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00	0,00
2023	1 733 000,00	1 733 000,00	17 341 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	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	Wydanki 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	6 798 953,00	5 843 926,10	5 843 926,10	73 496,12	60 409,00	73 496,12
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:		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	
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	9 798 846,00	7 815 966,10	9 798 846,00	1 982 879,90	1 982 879,90	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 przekształconych 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**  
**Objaśnienia przyjętych wartości**  
**do uchwały nr L/361/2014**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 26 czerwca 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) 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.

Miasto i Gmina Lwówek planuje na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych w budżecie w roku 2014 wyemitować obligacje z zakładanym wykupem w latach 2021 – 2023. Na potrzeby prognozy przyjęto emisję 3 serii:

Seria A – obligacje 7 letnie w kwocie 850 000 zł

Seria B – obligacje 8 letnie w kwocie 850 000 zł

Seria C – obligacje 9 letnie w kwocie 1 137 000 zł

Oprocentowanie przyjęto w oparciu o stawkę WIBOR 6M (na dzień sporządzenia prognozy 2,7% + 1% marży banku).

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**