

**UCHWAŁA NR LIII/382/2014  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 23 października 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.** W uchwale Nr XLII/300/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta I Gminy Lwówek wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki na przedsięwzięcia” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/382/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 23 października 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2014	37 571 612,64	29 725 093,21	3 460 788,00	90 000,00	7 959 848,00	5 129 524,00	11 356 843,00	5 979 352,21	7 846 519,43	900 000,00	6 945 477,43	
2015	34 900 889,00	32 919 000,00	3 727 000,00	96 000,00	9 958 000,00	6 859 000,00	12 152 000,00	6 024 000,00	1 981 889,00	200 000,00	1 781 889,00	
2016	34 100 000,00	33 900 000,00	3 900 000,00	100 000,00	10 207 000,00	7 030 000,00	12 638 000,00	6 069 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	34 881 000,00	34 881 000,00	4 072 000,00	104 000,00	10 462 000,00	7 206 000,00	13 118 000,00	6 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 867 000,00	35 867 000,00	4 247 000,00	108 000,00	10 713 000,00	7 379 000,00	13 603 000,00	6 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 829 000,00	36 829 000,00	4 415 000,00	112 000,00	10 970 000,00	7 556 000,00	14 066 000,00	6 207 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 779 000,00	37 779 000,00	4 561 000,00	116 000,00	11 233 000,00	7 737 000,00	14 530 000,00	6 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 737 000,00	38 737 000,00	4 707 000,00	120 000,00	11 503 000,00	7 923 000,00	14 995 000,00	6 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 669 000,00	39 669 000,00	4 848 000,00	124 000,00	11 768 000,00	8 105 000,00	15 445 000,00	6 348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 627 000,00	40 627 000,00	4 993 000,00	128 000,00	12 039 000,00	8 291 000,00	15 908 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2014	40 314 203,29	28 956 179,37	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	11 358 023,92
2015	34 050 309,00	28 957 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	5 093 309,00
2016	32 788 100,00	29 452 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	3 336 100,00
2017	33 672 300,00	29 837 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	3 835 300,00
2018	34 586 500,00	30 289 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	4 297 500,00
2019	35 393 000,00	30 889 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 504 000,00
2020	36 291 000,00	31 461 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
2021	37 179 000,00	31 983 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	5 196 000,00
2022	38 095 000,00	32 502 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00
2023	38 894 000,00	33 030 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 864 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
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	1 208 700,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
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	1 208 700,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	12 440 680,00	0,00	768 913,84	1 525 724,49
2015	11 590 100,00	0,00	3 962 000,00	3 962 000,00
2016	10 278 200,00	0,00	4 448 000,00	4 448 000,00
2017	9 069 500,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00
2018	7 789 000,00	0,00	5 578 000,00	5 578 000,00
2019	6 353 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00
2020	4 865 000,00	0,00	6 318 000,00	6 318 000,00
2021	3 307 000,00	0,00	6 754 000,00	6 754 000,00
2022	1 733 000,00	0,00	7 167 000,00	7 167 000,00
2023	0,00	0,00	7 597 000,00	7 597 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,44%	3,63%	4,47%	TAK	TAK
2015	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,93%	3,44%	4,29%	TAK	TAK
2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	13,63%	6,08%	6,92%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,46%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	15,55%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,13%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,72%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	17,44%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	18,07%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	18,70%	17,41%	17,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	14 128 562,73	2 761 912,08	3 787 244,92	1 138 097,00	2 649 147,92	0,00	11 358 023,92	30 000,00		
2015	850 580,00	850 580,00	14 397 000,00	2 776 000,00	2 309 043,05	1 013 991,00	1 295 052,05	1 295 052,05	3 798 256,95	0,00		
2016	1 311 900,00	1 311 900,00	14 757 000,00	2 804 000,00	750 360,00	750 360,00	0,00	0,00	3 336 100,00	0,00		
2017	1 208 700,00	1 208 700,00	15 126 000,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 300,00	0,00		
2018	1 280 500,00	1 280 500,00	15 504 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 500,00	0,00		
2019	1 436 000,00	1 436 000,00	15 892 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00		
2020	1 488 000,00	1 488 000,00	16 289 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00		
2021	1 558 000,00	1 558 000,00	16 664 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 000,00	0,00		
2022	1 574 000,00	1 574 000,00	17 047 000,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 000,00	0,00		
2023	1 733 000,00	1 733 000,00	17 439 000,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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 <sup>14)</sup>			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									
2014	11 440,00	11 440,00	11 440,00	6 717 333,00	5 762 306,10	5 762 306,10	73 496,12	60 409,00	73 496,12
2015	0,00	0,00	0,00	1 781 889,00	1 781 889,00	1 781 889,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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										
2014	9 667 619,92	7 761 604,10	9 667 619,92	1 906 015,82	1 906 015,82	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 samodzielnego 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									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	851 220,00	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
2016	1 311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 700,00	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
2019	1 436 000,00	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
2021	708 000,00	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
2023	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
 do uchwały nr LIII/382/2014  
 Rady Miejskiej w Lwówku  
 z dnia 23 października 2014r.

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 510 104,73	3 787 244,92	2 309 043,05	750 360,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 565 904,76	1 138 097,00	1 013 991,00	750 360,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 944 199,97	2 649 147,92	1 295 052,05	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:				2 828 199,97	2 163 483,92	664 716,05	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				2 828 199,97	2 163 483,92	664 716,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowość Grońsko, Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	2 828 199,97	2 163 483,92	664 716,05	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				4 681 904,76	1 623 761,00	1 644 327,00	750 360,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 565 904,76	1 138 097,00	1 013 991,00	750 360,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	601 329,00	284 965,00	210 859,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 647,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 199,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 199,97

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 199,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 199,97

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	4 018 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 824,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	2 626 259,76	750 360,00	750 360,00	750 360,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	158 316,00	52 772,00	52 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zimowe dróg - Utrzymanie zimowe dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 116 000,00</b>	<b>485 664,00</b>	<b>630 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej w Lwówku - poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 116 000,00	485 664,00	630 336,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00



**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości**  
**do uchwały nr LIII/382/2014**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 23 października 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), w tym głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa jak i wydatków w poszczególnych pozycjach. Zmianie uległy wydatki bieżące, w tym m.in. wydatki na obsługę długu 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.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej w Lwówku” do realizacji w latach 2014 – 2015 w łącznej kwocie 1 116 000 zł,

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**