

**UCHWAŁA NR XII/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 29 października 2015 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 2015 r., poz. 1551) 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miejska** uchwała co następuje:*

§ 1. W uchwale Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2014r. 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

Piotr Przewoźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 października 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	34 864 605,02	30 416 636,93	4 012 147,00	172 000,00	8 234 023,00	5 329 357,00	11 264 409,00	6 062 924,93	4 447 968,09	746 510,00	2 691 519,62	
2016	34 156 000,00	33 456 000,00	4 377 000,00	187 000,00	8 934 000,00	5 782 000,00	12 222 000,00	6 108 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017	34 150 000,00	34 150 000,00	4 576 000,00	194 000,00	9 148 000,00	5 921 000,00	12 711 000,00	6 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 172 000,00	35 172 000,00	4 783 000,00	202 000,00	9 368 000,00	6 063 000,00	13 219 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 144 000,00	36 144 000,00	4 989 000,00	210 000,00	9 593 000,00	6 209 000,00	13 671 000,00	6 247 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 210 000,00	37 210 000,00	5 189 000,00	218 000,00	9 823 000,00	6 358 000,00	14 218 000,00	6 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 110 000,00	38 110 000,00	5 355 000,00	225 000,00	10 059 000,00	6 511 000,00	14 627 000,00	6 341 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 016 000,00	39 016 000,00	5 521 000,00	232 000,00	10 300 000,00	6 667 000,00	15 035 000,00	6 389 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 916 000,00	39 916 000,00	5 687 000,00	239 000,00	10 537 000,00	6 820 000,00	15 441 000,00	6 437 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	34 342 508,92	28 872 528,45	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	5 469 980,47
2016	33 049 860,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	3 719 860,00
2017	32 567 860,00	29 905 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	2 662 860,00
2018	33 908 860,00	30 468 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	3 440 860,00
2019	34 521 360,00	31 014 000,00	0,00	0,00	x	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	3 507 360,00
2020	35 724 520,00	31 533 000,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	4 191 520,00
2021	36 660 000,00	32 069 000,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	4 591 000,00
2022	37 566 000,00	32 626 000,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
2023	38 279 000,00	33 167 000,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	5 112 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	522 096,10	322 043,90	0,00	0,00	322 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 582 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 622 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	844 140,00	844 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 106 140,00	1 106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 582 140,00	1 582 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 140,00	1 263 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 622 640,00	1 622 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 480,00	1 485 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 000,00	1 637 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 596 540,00	0,00	1 544 108,48	1 866 152,38
2016	10 490 400,00	0,00	4 126 000,00	4 126 000,00
2017	8 908 260,00	0,00	4 245 000,00	4 245 000,00
2018	7 645 120,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00
2019	6 022 480,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
2020	4 537 000,00	0,00	5 677 000,00	5 677 000,00
2021	3 087 000,00	0,00	6 041 000,00	6 041 000,00
2022	1 637 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00
2023	0,00	0,00	6 749 000,00	6 749 000,00

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 pa 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 pa 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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,57%	4,40%	5,05%	TAK	TAK
2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,13%	5,25%	5,90%	TAK	TAK
2017	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,43%	8,49%	9,15%	TAK	TAK
2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,37%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	14,19%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	15,26%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	15,85%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	16,38%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	16,91%	15,83%	15,83%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2015	522 096,10	522 096,10	14 002 076,40	2 468 827,00	3 420 850,32	1 133 373,80	2 287 476,52	2 287 476,52	2 669 418,95	20 000,00		
2016	1 106 140,00	1 106 140,00	14 352 000,00	2 494 000,00	1 690 257,60	950 257,60	740 000,00	740 000,00	2 979 860,00	0,00		
2017	1 582 140,00	1 582 140,00	14 711 000,00	2 556 000,00	187 947,20	187 947,20	0,00	0,00	2 662 860,00	0,00		
2018	1 263 140,00	1 263 140,00	15 064 000,00	2 617 000,00	110 812,80	110 812,80	0,00	0,00	3 440 860,00	0,00		
2019	1 622 640,00	1 622 640,00	15 426 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 360,00	0,00		
2020	1 485 480,00	1 485 480,00	15 796 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 520,00	0,00		
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	16 175 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 000,00	0,00		
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	16 563 000,00	2 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00		
2023	1 637 000,00	1 637 000,00	16 944 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00	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 ¹⁴⁾			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									
2015	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 429 844,80	2 393 587,66	2 393 587,66	27 910,33	27 910,33	27 910,33
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 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:	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 ¹⁵⁾	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									
2015	1 510 429,50	460 024,80	1 510 429,50	1 050 404,70	1 050 404,70	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 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	844 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 582 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 622 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 XII/89/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 października 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 638 145,13	3 420 850,32	1 690 257,60	187 947,20	110 812,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 003 945,16	1 133 373,80	950 257,60	187 947,20	110 812,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 634 199,97	2 287 476,52	740 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 828 199,97	1 433 428,55	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				2 828 199,97	1 433 428,55	0,00	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	1 433 428,55	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				5 809 945,16	1 987 421,77	1 690 257,60	187 947,20	110 812,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 003 945,16	1 133 373,80	950 257,60	187 947,20	110 812,80	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	601 329,00	210 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 867,92
0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 391,40
0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 476,52
0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 428,55

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 428,55
0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 428,55

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	3 976 439,37
0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 391,40
0,00	0,00	0,00	0,00	210 859,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	<i>Dowożenie uczniów do szkół w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do placówki szkolnej w m. Zbąszyń w roku szkolnym 2015/2016 - dowozy szkolne</i>	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	618 040,40	119 382,80	199 897,60	187 947,20	110 812,80	0,00
1.3.1.3	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2016	2 626 259,76	750 360,00	750 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Ubezpieczenie majątku gminy</i>	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	158 316,00	52 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 806 000,00	854 047,97	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>„Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko- Krzywy Las-Grudna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” - „Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko- Krzywy Las-Grudna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”</i>	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej w Lwówku - poprawa gospodarki ściekowej</i>	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	1 066 000,00	854 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	618 040,40

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 772,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 047,97
0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	854 047,97
------	------	------	------	------------

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości
do uchwały nr XII/89/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 października 2015r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 29 grudnia 2014 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 2015 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 jak i wydatków w poszczególnych pozycjach. Zmianie uległy wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wprowadza się również zmiany w wykazie przedsięwzięć.

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

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowe zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko- Krzywy Las-Grudna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” do realizacji w roku 2016 w kwocie 740 000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz