

**UCHWAŁA NR XXII / 134 / 2012  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 16 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/108/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek wprowadza się następujące zmiany: W załączniku nr 1 – Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek na lata 2012 - 2026 – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i otrzymuje on tytuł „Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek na lata 2012 – 2023”, który stanowi integralną część.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lwówku

**Arkadiusz Kaźmierczak**

Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek na lata 2012 -2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27 609 272,42</b>	<b>26 119 886,00</b>	<b>26 917 652,00</b>	<b>27 639 644,00</b>	<b>28 348 210,00</b>	<b>28 876 797,00</b>	<b>29 625 990,00</b>	<b>30 396 395,00</b>	<b>31 188 631,00</b>	<b>31 921 869,00</b>	<b>32 673 659,00</b>	<b>33 444 484,00</b>
1a	dochody bieżące	24 730 054,42	25 919 886,00	26 717 652,00	27 439 644,00	28 148 210,00	28 876 797,00	29 625 990,00	30 396 395,00	31 188 631,00	31 921 869,00	32 673 659,00	33 444 484,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 879 218,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 690 848,42</b>	<b>21 440 218,00</b>	<b>21 547 419,00</b>	<b>21 762 893,00</b>	<b>22 089 336,00</b>	<b>22 475 899,00</b>	<b>22 925 417,00</b>	<b>23 498 552,00</b>	<b>24 086 016,00</b>	<b>24 639 994,00</b>	<b>25 206 714,00</b>	<b>25 786 468,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 349 899,38	12 584 547,00	12 811 069,00	13 054 479,00	13 380 841,00	13 715 362,00	14 058 246,00	14 409 702,00	14 769 945,00	15 109 654,00	15 457 176,00	15 812 691,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 286 831,00	2 069 582,00	2 079 930,00	2 100 729,00	2 132 240,00	2 169 554,00	2 212 945,00	2 268 269,00	2 324 976,00	2 378 450,00	2 433 154,00	2 489 117,00
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	507 810,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 918 424,00</b>	<b>4 679 668,00</b>	<b>5 370 233,00</b>	<b>5 876 751,00</b>	<b>6 258 874,00</b>	<b>6 400 898,00</b>	<b>6 700 573,00</b>	<b>6 897 843,00</b>	<b>7 102 615,00</b>	<b>7 281 875,00</b>	<b>7 466 945,00</b>	<b>7 658 016,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 918 424,00</b>	<b>4 679 668,00</b>	<b>5 370 233,00</b>	<b>5 876 751,00</b>	<b>6 258 874,00</b>	<b>6 400 898,00</b>	<b>6 700 573,00</b>	<b>6 897 843,00</b>	<b>7 102 615,00</b>	<b>7 281 875,00</b>	<b>7 466 945,00</b>	<b>7 658 016,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 622 900,00</b>	<b>1 769 553,40</b>	<b>1 387 133,94</b>	<b>1 714 887,50</b>	<b>1 676 129,50</b>	<b>1 334 276,66</b>	<b>859 842,50</b>	<b>951 998,50</b>	<b>1 038 430,10</b>	<b>246 586,10</b>	<b>144 131,65</b>	<b>70 910,40</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 167 900,00	1 491 396,40	1 137 884,94	1 522 908,50	1 542 908,50	1 252 820,66	807 235,50	911 235,50	1 009 512,10	229 512,10	138 035,65	68 988,40
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	455 000,00	278 157,00	249 249,00	191 979,00	133 221,00	81 456,00	52 607,00	40 763,00	28 918,00	17 074,00	6 096,00	1 922,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 295 524,00</b>	<b>2 910 114,60</b>	<b>3 983 099,06</b>	<b>4 161 863,50</b>	<b>4 582 744,50</b>	<b>5 066 621,34</b>	<b>5 840 730,50</b>	<b>5 945 844,50</b>	<b>6 064 184,90</b>	<b>7 035 288,90</b>	<b>7 322 813,35</b>	<b>7 587 105,60</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 740 236,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 983 099,06</b>	<b>4 161 863,50</b>	<b>4 582 744,50</b>	<b>5 066 621,34</b>	<b>5 840 730,50</b>	<b>5 945 844,50</b>	<b>6 064 184,90</b>	<b>7 035 288,90</b>	<b>7 322 813,35</b>	<b>7 587 105,60</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 444 712,00</b>	<b>689 885,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 422 552,85</b>	<b>8 621 041,85</b>	<b>7 483 156,91</b>	<b>5 960 248,41</b>	<b>4 417 339,91</b>	<b>3 164 519,25</b>	<b>2 357 283,75</b>	<b>1 446 048,25</b>	<b>436 536,15</b>	<b>207 024,05</b>	<b>68 988,40</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,08	0,05	0,08	0,13	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>niezgodny z art.243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,88%	6,77%	5,15%	6,20%	5,91%	4,62%	2,90%	3,13%	3,33%	0,77%	0,44%	0,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	34,13%	33,01%	27,80%	21,56%	15,58%	10,96%	7,96%	4,76%	1,40%	0,65%	0,21%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	24 145 848,42	21 718 375,00	21 796 668,00	21 954 872,00	22 222 557,00	22 557 355,00	22 978 024,00	23 539 315,00	24 114 934,00	24 657 068,00	25 212 810,00	25 788 390,00
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>27 886 084,42</b>	<b>25 318 375,00</b>	<b>25 779 767,06</b>	<b>26 116 735,50</b>	<b>26 805 301,50</b>	<b>27 623 976,34</b>	<b>28 818 754,50</b>	<b>29 485 159,50</b>	<b>30 179 118,90</b>	<b>31 692 356,90</b>	<b>32 535 623,35</b>	<b>33 375 495,60</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)</b>	<b>-276 812,00</b>	<b>801 511,00</b>	<b>1 137 884,94</b>	<b>1 522 908,50</b>	<b>1 542 908,50</b>	<b>1 252 820,66</b>	<b>807 235,50</b>	<b>911 235,50</b>	<b>1 009 512,10</b>	<b>229 512,10</b>	<b>138 035,65</b>	<b>68 988,40</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 444 712,00</b>	<b>689 885,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 167 900,00</b>	<b>1 491 396,40</b>	<b>1 137 884,94</b>	<b>1 522 908,50</b>	<b>1 542 908,50</b>	<b>1 252 820,66</b>	<b>807 235,50</b>	<b>911 235,50</b>	<b>1 009 512,10</b>	<b>229 512,10</b>	<b>138 035,65</b>	<b>68 988,40</b>
<b>24</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:</b>	<b>1 167 900,00</b>	<b>1 491 396,40</b>	<b>1 137 884,94</b>	<b>1 522 908,50</b>	<b>1 542 908,50</b>	<b>1 252 820,66</b>	<b>807 235,50</b>	<b>911 235,50</b>	<b>1 009 512,10</b>	<b>229 512,10</b>	<b>138 035,65</b>	<b>68 988,40</b>
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 167 900,00	689 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	planowana nadwyżka	0,00	801 511,00	1 137 884,94	1 522 908,50	1 542 908,50	1 252 820,66	807 235,50	911 235,50	1 009 512,10	229 512,10	138 035,65	68 988,40
<b>25</b>	<b>Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu</b>	<b>276 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25a	pożyczek i kredytów	276 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:</b>	<b>0,00</b>	<b>801 511,00</b>	<b>1 137 884,94</b>	<b>1 522 908,50</b>	<b>1 542 908,50</b>	<b>1 252 820,66</b>	<b>807 235,50</b>	<b>911 235,50</b>	<b>1 009 512,10</b>	<b>229 512,10</b>	<b>138 035,65</b>	<b>68 988,40</b>

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości ogólnej 27.886.084,42

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.349.899,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.603.791,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXII/134/2012**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 16 maja 2012 r.**

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych 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 jst. W związku z planowanym podjęciem przez Radę Miejską w Lwówku uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2012, w której dokonano zmian po stronie planowanych przychodów i rozchodów, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**