

UCHWAŁA Nr X/85/11
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 uchwały nr V/10/11 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2011 - 2020 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 uchwały nr V/10/11 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2011 - 2020 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyła się uchwałę nr IX/64/11 z 26 maja 2011 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/85/11 Rady
Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,31%	3,89%	4,95%	5,55%	8,14%	13,71%	5,93%	6,85%	6,46%	5,96%	4,87%	4,78%	4,41%	3,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,23%	8,27%	10,98%	11,23%	11,51%	10,43%	10,43%	11,20%	12,72%	12,40%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,31%	3,89%	2,74%	3,13%	8,14%	9,51%	1,64%	6,85%	6,46%	5,96%	4,87%	4,78%	4,41%	3,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,63%	32,27%	39,64%	45,38%	42,18%	33,39%	33,97%	28,28%	22,70%	17,08%	12,69%	7,84%	3,66%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 085 738,39	35 302 624,46	37 889 658,00	37 222 645,32	37 730 988,00	36 985 236,00	37 131 146,00	37 571 236,00	37 625 236,00	37 564 040,00	36 497 736,00	36 011 836,00	36 909 786,00	37 412 786,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 717 291,39	46 817 484,29	51 859 255,00	48 770 880,94	47 590 021,00	43 985 236,00	44 561 146,00	43 971 236,00	44 025 236,00	44 564 040,00	44 497 736,00	45 011 836,00	44 409 786,00	44 912 786,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 629 105,66	-8 388 603,00	-6 766 283,00	-7 507 544,69	-1 252 000,00	3 640 200,00	2 064 290,00	2 654 200,00	2 600 200,00	2 540 200,00	2 127 700,00	2 213 600,00	2 002 700,00	1 700 400,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 708 180,00	9 684 840,00	8 500 000,00	9 000 000,00	4 922 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	774 737,00	1 296 237,00	1 733 717,00	1 733 717,42	2 993 109,00	5 640 200,00	2 064 290,00	2 654 200,00	2 600 200,00	2 540 200,00	2 127 700,00	2 213 600,00	2 002 700,00	1 700 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianami budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz w celu urealnienia budżetu na 2011 rok zmienia się załączniki do niniejszej uchwały.
Zmiany przedsięwzięć dotyczą kwot przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek”.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 46.338.021,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47.590.021,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.922.000,00 zł, z tego:

- kredyty – 2.000.000,00 zł
- pożyczki – 922.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 2.000.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 2.993.109,00 zł, z tego:

- spłaty kredytów – 2.425.625,00 zł,
- spłaty pożyczek – 531.000,00 zł,
- rozchody z tyt. innych rozliczeń – 36.484,00 zł.

Ponadto Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała w 2011 roku z banku udzielającego kredyt komercyjny pierwszą transzę Premii Wsparcia Inwestycji w wysokości 169.053,27 zł zadania pn.: „Międzyszkolne Centrum Sportowe – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”, w tym 111.900,00 zł na częściową spłatę raty kredytu oraz pozostałą kwotę na spłatę rat odsetkowych.

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/85/11 Rady
Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia ogółem				59 553 673,00	8 551 626,00	6 369 768,00	5 653 014,00	5 714 000,00	2 900 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	37 787 237,00
- wydatki bieżące				1 747 573,00	168 649,00	379 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 678,00
- wydatki majątkowe				57 806 100,00	8 382 977,00	5 990 768,00	5 506 014,00	5 714 000,00	2 900 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	36 504 559,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				58 915 364,00	8 551 626,00	6 369 768,00	5 653 014,00	5 714 000,00	2 900 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	37 199 208,00
- wydatki bieżące				1 109 264,00	168 649,00	379 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 649,00
- wydatki majątkowe				57 806 100,00	8 382 977,00	5 990 768,00	5 506 014,00	5 714 000,00	2 900 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	36 504 559,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				17 769 264,00	4 248 649,00	4 054 628,00	1 547 372,00	1 400 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	14 519 649,00
- wydatki bieżące				1 109 264,00	168 649,00	379 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 649,00
Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim - Integracja społeczna i zawodowa	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	2008	2013	850 264,00	143 649,00	145 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 649,00
Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - Podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy . Uruchomienie fontanny przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej Lwówka Śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2012	259 000,00	25 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - Podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy . Uruchomienie fontanny przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej Lwówka Śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 660 000,00	4 080 000,00	3 675 628,00	1 400 372,00	1 400 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	13 825 000,00
"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2016	14 360 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	1 290 000,00	1 400 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2013	1 950 000,00	80 000,00	789 628,00	110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]