

**UCHWAŁA NR XXV/256/12
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 25 października 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na
lata 2012 – 2026**

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 XV/160/11 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 – 2020 ze zmianami 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 XV/160/11 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 - 2020 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	38 428 881,29	36 332 955,29	0,00	2 095 926,00	952 605,40	0,00	35 102 226,46	14 540 791,00	3 550 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	41 263 336,25	39 799 176,89	0,00	1 464 159,36	891 265,29	0,00	36 722 645,32	16 167 082,00	3 699 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	48 165 999,26	41 672 137,45	0,00	6 493 861,81	1 877 000,00	0,00	38 239 418,24	15 265 799,00	3 434 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	45 388 821,50	41 468 731,31	442 963,00	3 920 090,19	1 470 332,00	878 958,00	37 139 581,10	17 167 348,86	3 601 160,00	0,00	0,00	443 045,00	168 649,00
2012	46 363 975,33	42 995 959,33	375 560,66	3 368 016,00	1 347 200,00	705 161,00	37 987 203,33	17 473 661,46	3 090 972,46	0,00	0,00	105 538,00	400 482,07
2013	49 415 126,00	43 912 176,00	105 000,00	5 502 950,00	1 212 950,00	0,00	36 606 436,00	17 787 005,00	3 637 172,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
2014	46 284 686,00	45 071 736,00	95 000,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	36 394 786,00	17 787 005,00	3 675 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	46 730 436,00	45 517 486,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	37 225 436,00	17 787 005,00	3 710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 209 240,00	45 996 290,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	37 319 540,00	17 787 005,00	3 747 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 825 436,00	44 612 486,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	35 388 595,00	17 787 005,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 425 436,00	46 212 486,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	36 089 336,00	17 787 005,00	3 821 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 106 736,00	44 906 736,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	36 330 636,00	17 787 500,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 558 851,00	45 358 851,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	36 388 751,00	17 787 500,00	3 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 600 000,00	44 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	38 656 000,00	18 000 000,00	6 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 600 000,00	44 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	38 774 000,00	18 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 600 000,00	44 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	38 814 000,00	18 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 900 000,00	44 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	39 142 000,00	18 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 900 000,00	44 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	39 170 000,00	18 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 386 050,00	44 786 050,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	39 785 050,00	18 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 2

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 326 654,83	798 940,00	798 940,00	0,00	0,00	4 125 594,83	1 496 635,00	1 296 237,00	0,00	200 398,00	200 398,00	0,00	2 628 959,83
Wykonanie 2010	4 540 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 690,93	2 233 717,00	1 733 717,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 306 973,93
Plan 3 kw. 2011	9 926 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926 581,02	3 551 418,83	2 993 109,00	0,00	558 309,83	558 309,83	36 484,00	6 338 678,19
Wykonanie 2011 1)	8 249 240,40	0,00	0,00	36 483,92	0,00	8 285 724,32	3 882 660,19	3 068 525,19	0,00	814 135,00	814 135,00	36 483,92	4 366 580,21
2012	8 376 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 772,00	3 253 450,00	2 158 450,00	403 950,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	5 123 322,00
2013	12 808 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808 690,00	6 578 690,00	5 878 590,00	3 600 000,00	700 100,00	700 100,00	0,00	6 230 000,00
2014	9 889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 900,00	3 489 900,00	2 948 500,00	200 000,00	541 400,00	541 400,00	0,00	6 400 000,00
2015	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 000,00	3 105 000,00	2 694 500,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	6 400 000,00
2016	9 889 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 700,00	2 889 700,00	2 620 400,00	0,00	269 300,00	269 300,00	0,00	7 000 000,00
2017	10 436 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 841,00	2 436 841,00	2 292 000,00	0,00	144 841,00	144 841,00	0,00	8 000 000,00
2018	11 336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 100,00	2 336 100,00	2 292 000,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	9 000 000,00
2019	9 776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 100,00	2 276 100,00	2 232 000,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	7 500 000,00
2020	10 170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 100,00	2 170 100,00	2 126 000,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	8 000 000,00
2021	5 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 000,00	944 000,00	770 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	5 000 000,00
2022	5 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 000,00	826 000,00	700 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	5 000 000,00
2023	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	786 000,00	700 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	5 000 000,00
2024	5 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 000,00	758 000,00	700 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	5 000 000,00
2025	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	730 000,00	700 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	701 000,00	700 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 900 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 3

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	11 514 860,52	0,00	0,00	9 684 840,00	0,00	798 939,31
Wykonanie 2010	11 548 235,62	0,00	0,00	9 241 262,11	0,00	0,42
Plan 3 kw. 2011	10 620 271,19	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 718 407,00
Wykonanie 2011 1)	7 281 271,19	5 664 991,00	1 196 640,00	2 964 585,00	0,00	49 894,02
2012	14 892 272,00	12 895 135,00	12 517 130,00	9 768 950,00	7 610 500,00	0,00
2013	6 430 000,00	4 650 872,00	3 860 372,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	6 400 000,00	6 235 628,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 000 000,00	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	12 401 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%	32,27%	3,89%	3,89%
Wykonanie 2010	19 690 015,19	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	45,29%	5,41%	2,99%
Plan 3 kw. 2011	19 726 499,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96%	38,88%	7,37%	7,37%
Wykonanie 2011 1)	19 543 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%	43,06%	8,55%	8,55%
2012	27 153 990,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%	55,12%	7,02%	6,15%
2013	21 475 400,00	0,00	0,00	0,00	5 678 590,00	0,00	0,00	43,46%	43,46%	13,31%	6,03%
2014	18 526 900,00	0,00	0,00	0,00	2 948 500,00	0,00	0,00	40,03%	40,03%	7,54%	7,11%
2015	15 832 400,00	0,00	0,00	0,00	2 694 500,00	0,00	0,00	33,88%	33,88%	6,64%	6,64%
2016	13 212 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 400,00	0,00	0,00	27,99%	27,99%	6,12%	6,12%
2017	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	23,83%	23,83%	5,32%	5,32%
2018	8 628 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	4,93%	4,93%
2019	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	4,94%	4,94%
2020	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	4,66%	4,66%
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	2,12%	2,12%
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	1,85%	1,85%
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	1,76%	1,76%
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	1,69%	1,69%
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	1,63%	1,63%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 5

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	5,16%	5,16%	5,16%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,40%	8,40%	8,40%	5,41%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,86%	9,86%	9,86%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	10,98%	10,98%	10,98%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2012	11,35%	7,81%	8,18%	7,02%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2013	15,82%	9,87%	10,24%	13,31%	NIE	NIE	6,03%	TAK	TAK
2014	20,20%	12,34%	12,71%	7,54%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2015	19,46%	15,79%	15,79%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK
2016	20,38%	18,49%	18,49%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2017	22,46%	20,01%	20,01%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK
2018	23,81%	20,77%	20,77%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2019	21,11%	22,22%	22,22%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2020	21,75%	22,46%	22,46%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2021	12,94%	22,22%	22,22%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
2022	12,78%	18,60%	18,60%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2023	12,78%	15,82%	15,82%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
2024	12,69%	12,83%	12,83%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK
2025	12,69%	12,75%	12,75%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
2026	12,34%	12,72%	12,72%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 6

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	36 332 955,29	35 302 624,46	1 030 330,83	38 428 881,29	46 817 484,98	-8 388 603,69	10 483 780,00	1 296 237,00
Wykonanie 2010	39 799 176,89	37 222 645,32	2 576 531,57	41 263 336,25	48 770 880,94	-7 507 544,69	9 241 262,11	1 733 717,00
Plan 3 kw. 2011	41 672 137,45	38 797 728,07	2 874 409,38	48 165 999,26	49 417 999,26	-1 252 000,00	9 000 000,00	3 029 593,00
Wykonanie 2011 1)	41 468 731,31	37 953 716,10	3 515 015,21	45 388 821,50	45 234 987,29	153 834,21	3 001 068,92	3 105 009,11
2012	42 995 959,33	39 082 203,33	3 913 756,00	46 363 975,33	53 974 475,33	-7 610 500,00	9 768 950,00	2 158 450,00
2013	43 912 176,00	37 306 536,00	6 605 640,00	49 415 126,00	43 736 536,00	5 678 590,00	200 000,00	5 878 590,00
2014	45 071 736,00	36 936 186,00	8 135 550,00	46 284 686,00	43 336 186,00	2 948 500,00	0,00	2 948 500,00
2015	45 517 486,00	37 635 936,00	7 881 550,00	46 730 436,00	44 035 936,00	2 694 500,00	0,00	2 694 500,00
2016	45 996 290,00	37 588 840,00	8 407 450,00	47 209 240,00	44 588 840,00	2 620 400,00	0,00	2 620 400,00
2017	44 612 486,00	35 533 436,00	9 079 050,00	45 825 436,00	43 533 436,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
2018	46 212 486,00	36 133 436,00	10 079 050,00	47 425 436,00	45 133 436,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00
2019	44 906 736,00	36 374 736,00	8 532 000,00	46 106 736,00	43 874 736,00	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00
2020	45 358 851,00	36 432 851,00	8 926 000,00	46 558 851,00	44 432 851,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
2021	44 000 000,00	38 830 000,00	5 170 000,00	44 600 000,00	43 830 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00
2022	44 000 000,00	38 900 000,00	5 100 000,00	44 600 000,00	43 900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2023	44 000 000,00	38 900 000,00	5 100 000,00	44 600 000,00	43 900 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	44 300 000,00	39 200 000,00	5 100 000,00	44 900 000,00	44 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	44 300 000,00	39 200 000,00	5 100 000,00	44 900 000,00	44 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	44 786 050,00	39 786 050,00	5 000 000,00	45 386 050,00	44 686 050,00	700 000,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **46.363.875,33 zł**.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **53.974.475,33 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych na 25 października 2012 roku wynosi po zmianach 14.892.272,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 39.049.909,33 zł,

W niniejszej uchwale zmieniono sposób wydatkowania środków na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęski żywiołowych pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim” o kwotę 1.084.960,00 zł po stronie planu wydatków. Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.020.720,00 zł.

Również w niniejszej uchwale Sołtysi sołectw: Płóczki Górne, Ustronie, Chmielno, Dworek i Dłużec złożyli wnioski o częściowej rezygnacji z zadań pn.: „Wykonanie placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

- Zmniejszono wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego o kwotę ogółem 47.510,00 zł,
- Zwiększono wydatki inwestycyjne z budżetu gminy o kwotę 14.400,00 zł (częściowa rezygnacja z przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego),
- Zwiększono wydatki bieżące z budżetu gminy o kwotę 33.110,00 zł (rezygnacja z przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem				69 307 058,00	13 333 333,00	4 797 872,00	6 235 628,00	5 900 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	47 766 833,00
- wydatki bieżące				850 264,00	105 538,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 538,00
- wydatki majątkowe				68 456 794,00	13 227 795,00	4 650 872,00	6 235 628,00	5 900 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	47 514 295,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				69 307 058,00	13 333 333,00	4 797 872,00	6 235 628,00	5 900 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	47 766 833,00
- wydatki bieżące				850 264,00	105 538,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 538,00
- wydatki majątkowe				68 456 794,00	13 227 795,00	4 650 872,00	6 235 628,00	5 900 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	47 514 295,00
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)				19 135 958,00	12 622 668,00	3 567 872,00	696 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 936 540,00
- wydatki bieżące				850 264,00	105 538,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 538,00
1	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	105 538,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 538,00
- wydatki majątkowe				18 285 694,00	12 517 130,00	3 420 872,00	696 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 002,00
1	"Budowa sali zebrań w Włodzicach Małych - Poprawa rozwoju społeczno kulturowego mieszkańców wsi Włodzice Małe	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2013	870 000,00	340 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
2	"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	14 956 000,00	11 634 000,00	1 870 000,00	446 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3	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	81 080,00	1 050 872,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 952,00
4	Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek Okres realizacji w latach 2009-2011" - Poprawa atrakcyjności miejscowości Dworek oraz potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2009	2012	91 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	efekcie wykonania skansenu uli figuralnych w miejscowości Dworek													
5	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	330 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
6	Izerski plac zabaw - Rakowice wielkie - rekreacyjno-rozrywkowy	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2011	2012	44 229,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00
7	Izerski plac zabaw - Sobota - rekreacyjny	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2009	2012	44 465,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					50 171 100,00	710 665,00	1 230 000,00	5 539 628,00	5 900 000,00	6 950 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	30 830 293,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					50 171 100,00	710 665,00	1 230 000,00	5 539 628,00	5 900 000,00	6 950 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	30 830 293,00
1	"Budowa świetlicy wiejskiej w Płóczkach Górnych na dz. Nr 626 - poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2014	1 600 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2017	11 470 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00
3	"Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek - Zaopatrzenie w wodę oraz sanitacja wsi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2002	2017	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
4	"Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Okres realizacji w latach 2008 - 2012" - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i jakości nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2012	1 900 000,00	48 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 555,00
5	"Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych , linia sortownicza - Poprawa skuteczności selektywnej zbiórki odpadów wraz z przygotowaniem odpadów przeznaczonych do recyklingu	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2014	4 737 000,00	60 000,00	0,00	1 339 628,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 628,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim - szerzenie kultury fizycznej wśród młodzieży	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2018	420 000,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	415 560,00
7	Budowa budynku socjalnego - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2011	2013	1 500 000,00	104 550,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 550,00
8	Budowa ogrodzenia SP w Niwnicach - Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły w Niwnicach	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
9	Budowa oświetlenia przy ul. Jaśkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pieszych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2005	2018	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
10	Budowa oświetlenia ulicy Rybnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2011	2018	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
11	Budowa oświetlenia w m. Radłówka - Barlinek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2011	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
12	Budowa oświetlenia w Płóczkach Górnych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
13	Przebudowa budynku "kino Bajka" - Przywrócenie funkcji kulturalnej obiektowi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2009	2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
14	Przebudowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostosowanie drogi gminnej do parametrów wymaganych kategorią drogi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
15	Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2014	570 000,00	20 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
16	Przebudowa ul. Polnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2011	2015	3 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
17	Budowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza - organizacja wolnego czasu	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2009	2012	212 000,00	160 000,00							160 000,00
18	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2009	2015	7 000 000,00	62 000,00	0,00	740 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00
19	"Budowa boiska sportowego w Zbylutowie Okres realizacji w latach 2008 - 2011" - Szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2014	360 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
20	Rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc grzebalnych dla społeczności lokalnej na najbliższe 20 lat	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2019	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00