UCHWAŁA NR XXVII/282/12
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
z dnia 28 grudnia 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/282/12
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	1 403 678,19	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	47 334 983,25	43 941 736,44	375 560,66	3 393 246,81	1 519 200,00	705 161,00	39 287 976,25	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 zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: 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	8 047 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 007,00	3 305 450,00	2 158 450,00	403 950,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	4 741 557,00
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:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
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	14 510 507,00	13 024 934,00	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	6 277 602,00	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 publicznych 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	57,37%	53,99%	6,98%	6,13%
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)	10,84%	10,84%	10,84%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2012	10,62%	**7,81%**	8,13%	6,98%	**TAK**	TAK	6,13%	**TAK**	TAK
2013	15,82%	9,63%	**9,95%**	13,31%	NIE	**NIE**	6,03%	TAK	**TAK**
2014	20,20%	12,10%	**12,42%**	7,54%	TAK	**TAK**	7,11%	TAK	**TAK**
2015	19,46%	15,55%	**15,55%**	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	43 941 736,44	40 434 976,25	3 506 760,19	47 334 983,25	54 945 483,25	-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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/282/12
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **47.334.983,25 zł**.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **54.945.483,25** zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 28 grudnia 2012 roku wynosi po zmianach **14.510.507,00 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 40.434.976,25 zł,

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **128.350 zł** z tego:

- zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę +83.450,00 zł,
- zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę +178.000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę +800,00 zł,
- zwiększono plan dochodów dotacji celowych na zadania własne bieżące o kwotę +19.722,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów z opłat o kwotę -158.100,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne o kwotę -185.722,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów z podatków o kwotę – 42.370,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w pozostałych wpływach o kwotę 35.870,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów ze środków z UE o kwotę -60.000,00 zł.

Również plan wydatków w niniejszej uchwale zwiększono o kwotę **128.350,00 zł**. Zmiany te wynikają z toku wykonania budżetu 2012 roku.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/282/12
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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				73 137 058,00	13 165 838,00	4 797 872,00	6 277 602,00	5 900 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	47 641 312,00
	- 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				72 286 794,00	13 060 300,00	4 650 872,00	6 277 602,00	5 900 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	47 388 774,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				**73 137 058,00**	**13 165 838,00**	**4 797 872,00**	**6 277 602,00**	**5 900 000,00**	**7 000 000,00**	**6 800 000,00**	**2 500 000,00**	**1 200 000,00**	**47 641 312,00**
	- 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				72 286 794,00	13 060 300,00	4 650 872,00	6 277 602,00	5 900 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	47 388 774,00
	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**	**12 573 901,00**	**3 567 872,00**	**737 974,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 929 747,00**
	- 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**	**0,00**	**252 538,00**
	- wydatki majątkowe				18 285 694,00	12 468 363,00	3 420 872,00	737 974,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 677 209,00
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**	**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**	**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**	**39 106,00**	**1 050 872,00**	**291 974,00**	**0,00**	**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 efekcie wykonania skansenu uli figuralnych w miejscowości Dworek**	**Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski**	**2009**	**2012**	**91 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**

1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**327 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 500,00**
6	**Izerski plac zabaw - Rakowice wielkie - rekreacyjno-rozrywkowy**	**Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski**	**2011**	**2012**	**44 229,00**	**17 721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 721,00**
7	**Izerski plac zabaw - Sobota - rekreacyjny**	**Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski**	**2009**	**2012**	**44 465,00**	**29 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 036,00**
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)					**54 001 100,00**	**591 937,00**	**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**	**30 711 565,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					54 001 100,00	591 937,00	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	30 711 565,00
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**	**50 000,00**	**0,00**	**1 339 628,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 889 628,00**
6	**Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim - szerzenie kultury fizycznej wśród młodzieży**	**Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski**	**2010**	**2018**	**4 250 000,00**	**32 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**432 534,00**
7	**Budowa budynku socjalnego - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych**	**Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski**	**2011**	**2013**	**1 500 000,00**	**1 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 201 000,00**
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**	**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**	**243 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 768,00**
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**	**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**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**

1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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**	**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**	**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**	**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**	**11 080,00**	**30 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 080,00**
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**	**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**	**143 000,00**								**143 000,00**
18	**Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz 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**	**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**	**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**	**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**	**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
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