

**UCHWAŁA NR XXIX/305/13
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Lwówek Śląski na lata 2013 – 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) **uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik nr 1 uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2013 – 2026 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 XXVII/271/12 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2013 - 2026 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:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	41 263 336,25	39 799 176,89	0,00	0,00	1 464 159,36	891 265,29	0,00	0,00
Wykonanie 2011	45 388 821,50	41 468 731,31	591 906,75	442 963,00	3 920 090,19	1 403 678,19	861 574,00	861 574,00
Plan 3 kw. 2012	46 363 975,33	44 016 679,33	375 560,66	0,00	2 347 296,00	1 347 200,00	705 161,00	705 161,00
1) Wykonanie 2012	45 817 910,22	42 713 951,49	375 560,55	0,00	3 103 958,73	1 167 999,33	705 161,00	705 161,00
2013	50 958 927,00	44 614 191,00	216 357,00	186 256,00	6 344 736,00	1 484 100,00	4 712 989,00	4 712 989,00
2014	46 284 686,00	45 071 736,00	0,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	0,00
2015	46 730 436,00	45 517 486,00	0,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	0,00
2016	47 209 240,00	45 996 290,00	0,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	0,00
2017	45 825 436,00	44 612 486,00	0,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	0,00
2018	47 425 436,00	46 212 486,00	0,00	0,00	1 212 950,00	1 212 950,00	0,00	0,00
2019	46 106 736,00	44 906 736,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	46 558 851,00	45 358 851,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	44 600 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	44 600 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	44 600 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	44 900 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	44 900 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	45 386 050,00	44 786 050,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	48 770 880,94	37 222 645,32	36 722 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 548 235,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	45 234 987,09	38 506 915,54	37 412 996,88	0,00	0,00	0,00	400 482,07	0,00	1 093 918,66	1 093 918,66	6 728 071,55	1 196 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	53 974 475,33	40 134 053,33	39 039 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	13 840 422,00	12 517 130,00	0,00
1) Wykonanie 2012	52 563 986,50	39 231 409,33	38 136 409,33	0,00	0,00	0,00	400 482,07	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	13 332 577,17	0,00	0,00
2013	45 389 970,00	38 934 424,00	37 668 424,00	0,00	0,00	0,00	134 636,00	89 708,00	1 266 000,00	1 266 000,00	6 455 546,00	3 747 016,00	1 000 000,00
2014	43 336 186,00	36 936 186,00	36 394 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 400,00	541 400,00	6 400 000,00	1 700 000,00	0,00
2015	44 035 936,00	37 635 936,00	37 225 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2016	44 588 840,00	37 588 840,00	37 319 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	7 000 000,00	50 000,00	0,00
2017	43 533 436,00	35 533 436,00	35 388 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 841,00	144 841,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2018	45 133 436,00	36 133 436,00	36 089 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2019	43 874 736,00	36 374 736,00	36 330 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2020	44 432 851,00	36 432 851,00	36 388 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2021	43 830 000,00	38 830 000,00	38 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2022	43 900 000,00	38 900 000,00	38 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	43 900 000,00	38 900 000,00	38 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2024	44 200 000,00	39 200 000,00	39 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2025	44 200 000,00	39 200 000,00	39 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2026	44 686 050,00	39 786 050,00	39 785 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-7 507 544,69	2 576 531,57	9 241 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241 262,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	153 834,41	2 961 815,77	3 001 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 585,00	0,00	36 483,92	0,00
Plan 3 kw. 2012	-7 610 500,00	3 882 626,00	9 768 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 950,00	7 610 500,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-6 746 076,28	3 482 542,16	9 768 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 950,00	7 610 500,00	0,00	0,00
2013	5 568 957,00	5 679 767,00	544 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 367,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 948 500,00	8 135 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 500,00	7 881 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 620 400,00	8 407 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 292 000,00	9 079 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 292 000,00	10 079 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 232 000,00	8 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 126 000,00	8 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	
Wykonanie 2010	1 733 717,00	1 733 717,00	1 000 000,00	0,00	19 690 015,19	0,00	1 000 000,00	47,72%	45,29%	5,41%	2,99%	0,00
Wykonanie 2011	3 433 362,11	3 068 525,19	0,00	364 836,92	19 543 490,00	0,00	0,00	43,06%	43,06%	9,17%	9,17%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 158 450,00	2 158 450,00	403 950,00	0,00	271 539 000,00	0,00	1 600 000,00	585,67%	582,22%	7,02%	6,15%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 158 450,00	2 158 450,00	403 950,00	0,00	27 153 990,00	0,00	3 600 000,00	59,27%	51,41%	7,10%	6,22%	0,00
2013	6 113 324,00	6 113 324,00	3 834 734,00	0,00	21 475 400,00	0,00	398 720,00	42,14%	41,36%	14,48%	6,96%	0,00
2014	2 948 500,00	2 948 500,00	200 000,00	0,00	18 526 900,00	0,00	0,00	40,03%	40,03%	7,54%	7,11%	0,00
2015	2 694 500,00	2 694 500,00	0,00	0,00	15 832 400,00	0,00	0,00	33,88%	33,88%	6,64%	6,64%	0,00
2016	2 620 400,00	2 620 400,00	0,00	0,00	13 212 000,00	0,00	0,00	27,99%	27,99%	6,12%	6,12%	0,00
2017	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	0,00	23,83%	23,83%	5,32%	5,32%	0,00
2018	2 292 000,00	2 292 000,00	44 100,00	0,00	8 628 000,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	4,93%	4,83%	0,00
2019	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	6 396 000,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	4,94%	4,94%	0,00
2020	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	4,66%	4,66%	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	2,12%	2,12%	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	1,85%	1,85%	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	1,76%	1,76%	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	1,69%	1,69%	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	1,63%	1,63%	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 5

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[2d]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	8,40%	8,40%	8,40%	5,41%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	16 167 082,00	3 699 168,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,62%	9,62%	9,62%	9,17%	TAK	TAK	9,17%	TAK	TAK	17 167 348,86	3 601 160,00	105 538,00	5 664 991,00
Plan 3 kw. 2012	11,28%	11,28%	11,28%	7,02%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	17 473 661,45	3 090 972,46	0,00	12 927 660,00
1) Wykonanie 2012	10,15%	10,15%	10,15%	7,10%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	17 473 661,46	3 090 972,46	105 538,00	12 927 660,00
2013	14,06%	9,77%	9,39%	14,48%	NIE	NIE	6,96%	TAK	TAK	16 673 638,00	4 080 425,00	94 457,00	1 935 500,00
2014	20,20%	11,65%	11,28%	7,54%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK	17 787 005,00	4 175 433,00	0,00	6 398 000,00
2015	19,46%	15,18%	14,80%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	17 787 005,00	4 210 200,00	0,00	6 400 000,00
2016	20,38%	17,91%	17,91%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	17 787 005,00	4 347 302,00	0,00	7 000 000,00
2017	22,46%	20,01%	20,01%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	17 787 005,00	4 484 000,00	0,00	7 920 000,00
2018	23,81%	20,77%	20,77%	4,93%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	17 787 005,00	3 821 800,00	0,00	8 980 000,00
2019	21,11%	22,22%	22,22%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	17 787 500,00	3 860 000,00	0,00	6 900 000,00
2020	21,75%	22,46%	22,46%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	17 787 500,00	3 398 600,00	0,00	3 910 000,00
2021	12,94%	22,22%	22,22%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	18 000 000,00	6 714 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	12,78%	18,60%	18,60%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	18 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2023	12,78%	15,82%	15,82%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	18 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2024	12,69%	12,83%	12,83%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	18 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	12,69%	12,75%	12,75%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK	18 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2026	12,34%	12,72%	12,72%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	18 950,00	3 950 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – str. 6

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 568 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **50.958.927,00 zł.**

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **45.389.970,00 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych na 28 lutego 2013 roku wynosi po zmianach **6.455.546,00 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 38.934.424,00 zł,

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Przedsięwzięcia ogółem				59 995 264,00	2 029 957,00	6 398 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 920 000,00	8 980 000,00	6 900 000,00	3 910 000,00	3 000 000,00	52 537 957,00
- wydatki bieżące				850 264,00	94 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 457,00
- wydatki majątkowe				59 145 000,00	1 935 500,00	6 398 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 920 000,00	8 980 000,00	6 900 000,00	3 910 000,00	3 000 000,00	52 443 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				59 995 264,00	2 029 957,00	6 398 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 920 000,00	8 980 000,00	6 900 000,00	3 910 000,00	3 000 000,00	52 537 957,00
- wydatki bieżące				850 264,00	94 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 457,00
- wydatki majątkowe				59 145 000,00	1 935 500,00	6 398 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 920 000,00	8 980 000,00	6 900 000,00	3 910 000,00	3 000 000,00	52 443 500,00
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)				3 050 264,00	1 494 457,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 457,00
- wydatki bieżące				850 264,00	94 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 457,00
1	Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim - Integracja społeczna i zawodowa	M-GOPS w Lwówku Śl.	2008	2013	850 264,00	94 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 457,00
- wydatki majątkowe				2 200 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2	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	2014	2 200 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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)				56 945 000,00	535 500,00	5 698 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 920 000,00	8 980 000,00	6 900 000,00	3 910 000,00	3 000 000,00	50 343 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				56 945 000,00	535 500,00	5 698 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 920 000,00	8 980 000,00	6 900 000,00	3 910 000,00	3 000 000,00	50 343 500,00

	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
3	Wznowienie budowy sali widowiskowej przy LOK - poprawa warunków korzystania z domu kultury	UGIM Lwówek Śląski	2005	2019	4 500 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 405 000,00
4	Budowa boiska sportowego w Zbylutowie - szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy	UGIM Lwówek Śląski	2008	2014	390 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim - szerzenie kultury fizycznej wśród młodzieży	UGIM Lwówek Śląski	2010	2015	1 450 000,00	150 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6	Rozbudowa cmentarza komunalnego - zapewnienie miejsc grzebalnych dla społeczności lokalnej na najbliższe 20 lat	UGIM Lwówek Śląski	2010	2019	1 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
7	Budowa oświetlenia drogowego (w tym: w Płóczkach Górnych) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UGIM Lwówek Śląski	2010	2014	815 000,00	125 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
8	Budowa oświetlenia w m. Radłówka - Barlinek - poprawa bezpieczeństwa	UGIM Lwówek Śląski	2014	2017	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
9	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi	UGIM Lwówek Śląski	2014	2019	6 280 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 280 000,00
10	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niwnice i Gradówek - zaopatrzenie w wodę oraz sanitacja wsi	UGIM Lwówek Śląski	2002	2021	12 950 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	9 100 000,00
11	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim- poprawa czystości wód	UGIM Lwówek Śląski	2008	2016	6 500 000,00	5 000,00	200 000,00	2 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 000,00
12	Odbudowa dróg po powodzi m. (w tym: Bielanka, Skorzyńce, Ustronie, Płóczki Dolne, Włodzice Wielkie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zabezpieczenie przed skutkami następnych powodzi i nawałnic	UGIM Lwówek Śląski	2013	2015	1 100 000,00	30 000,00	100 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
13	Przebudowa budynku "kino Bajka" - przywrócenie funkcji kulturalnej obiektowi	UGIM Lwówek Śląski	2010	2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	1 000 000,00	1 610 000,00
14	Przebudowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostosowanie drogi gminnej do parametrów wymaganych kategorią drogi	UGIM Lwówek Śląski	2008	2017	1 260 000,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
15	Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji	UGIM Lwówek Śląski	2010	2014	600 000,00	17 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
16	Przebudowa ul. Polnej - poprawa bezpieczeństwa	UGIM Lwówek Śląski	2011	2016	3 300 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
17	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim - poprawa jakości wody	UGIM Lwówek Śląski	2008	2017	4 600 000,00	5 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00

1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
18	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	UGiM Lwówek Śląski	2010	2014	2 700 000,00	43 500,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 500,00
19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych - ochrona ziemi i wód	UGiM Lwówek Śląski	2011	2020	7 500 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	7 100 000,00
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	0,00
- wydatki bieżące					0,00	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	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	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00