

**UCHWAŁA NR IX/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 listopada 2024 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572), w związku z art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572 i 1717) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/382/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/57/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	80 107 109,70	60 614 658,12	8 499 608,00	382 944,00	21 239 511,00	10 855 071,14	19 637 523,98	11 213 552,00	19 492 451,58	2 191 001,00	17 297 450,58
2025	67 993 167,00	63 380 000,00	8 925 000,00	402 000,00	22 301 000,00	10 936 000,00	20 816 000,00	11 886 000,00	4 613 167,00	1 200 000,00	3 413 167,00
2026	64 900 000,00	64 900 000,00	9 184 000,00	414 000,00	22 948 000,00	11 018 000,00	21 336 000,00	12 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ⁴⁾	66 459 000,00	66 459 000,00	9 450 000,00	426 000,00	23 613 000,00	11 101 000,00	21 869 000,00	12 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 060 000,00	68 060 000,00	9 724 000,00	438 000,00	24 298 000,00	11 184 000,00	22 416 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 668 000,00	69 668 000,00	9 996 000,00	450 000,00	24 978 000,00	11 268 000,00	22 976 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 283 000,00	71 283 000,00	10 266 000,00	462 000,00	25 652 000,00	11 353 000,00	23 550 000,00	13 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 976 000,00	72 976 000,00	10 553 448,00	474 936,00	26 370 256,00	11 438 147,50	24 139 212,50	13 784 200,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
													2.1.2.1
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	83 188 739,69	58 722 995,50	29 678 863,84	0,00	0,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	24 465 744,19	24 465 744,19	1 847 694,59	
2025	66 293 167,00	59 195 000,00	30 599 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	7 098 167,00	7 098 167,00	0,00	
2026	63 150 000,00	60 471 000,00	31 364 000,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	
2027 ²	64 709 000,00	61 823 000,00	32 148 000,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00	
2028	66 160 000,00	63 225 000,00	32 952 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	
2029	67 568 000,00	64 677 000,00	33 578 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	
2030	69 283 000,00	66 111 000,00	34 216 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	
2031	70 976 000,00	62 660 000,00	34 866 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	8 316 000,00	8 316 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-3 081 629,99	0,00	4 831 629,99	2 500 000,00	942 128,00	197 098,45	197 098,45	1 942 403,54	1 942 403,54	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	192 128,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	1 891 662,62	4 223 292,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 991 000,00	4 991 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 172 000,00	5 172 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 000,00	10 316 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,26%	5,54%	9,95%	13,31%	12,91%	TAK	TAK
2025	5,24%	10,09%	x	12,70%	12,30%	TAK	TAK
2026	4,86%	9,91%	x	9,74%	10,02%	TAK	TAK
2027 ²	4,49%	9,70%	x	9,52%	9,79%	TAK	TAK
2028	4,41%	9,57%	x	8,82%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,44%	9,39%	x	8,19%	8,47%	TAK	TAK
2030	3,88%	9,17%	x	8,30%	8,57%	TAK	TAK
2031	3,51%	17,03%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	940 040,92	940 040,92	822 540,81	5 108 247,80	5 108 247,80	5 080 272,95	940 040,92	940 040,92	822 540,81		
2025	419 009,86	419 009,86	419 009,86	0,00	0,00	0,00	478 868,41	478 868,41	419 009,86		
2026	263 038,03	263 038,03	263 038,03	0,00	0,00	0,00	300 614,89	300 614,89	263 038,03		
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	7 210 094,37	7 210 094,37	5 080 272,95	19 208 412,93	4 494 047,70	14 714 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 154 722,73	2 154 722,73	0,00	7 136 943,41	1 269 053,68	5 867 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	321 633,13	321 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/57/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 796 599,27	19 208 412,93	7 136 943,41	321 633,13	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	26 692 347,15
1.a	- wydatki bieżące				6 610 095,58	4 494 047,70	1 269 053,68	321 633,13	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	6 110 092,19
1.b	- wydatki majątkowe				29 186 503,69	14 714 365,23	5 867 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582 254,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				9 968 213,52	4 434 007,49	2 633 591,14	300 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 213,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 719 524,22	940 040,92	478 868,41	300 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 524,22
1.1.1.1	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 719 524,22	940 040,92	478 868,41	300 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 524,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 248 689,30	3 493 966,57	2 154 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 689,30
1.1.2.1	Bdowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	8 248 689,30	3 493 966,57	2 154 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 689,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 828 385,75	14 774 405,44	4 503 352,27	21 018,24	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	19 324 133,63
1.3.1	- wydatki bieżące				4 890 571,36	3 554 006,78	790 185,27	21 018,24	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	4 390 567,97
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	315 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	100 072,80	33 357,60	33 357,60	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 054,60
1.3.1.3	Łącze światłowodowe -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	17 092,08	8 546,04	3 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106,89
1.3.1.4	Wykonywanie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	1 106 901,28	529 313,30	317 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 901,28

	szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 -													
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 552 461,00	2 552 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 461,00
1.3.1.6	Udostępnienie części urzędzeń oświetleniowych w ramach zadania - modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	63 394,20	12 678,84	12 678,84	12 678,84	12 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	63 394,20
1.3.1.7	Bieżąca konserwacja dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu – profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem poprzez wałowanie walcem na lata 2024-2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	480 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	116 850,00	23 370,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.1.9	Sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	48 800,00	29 280,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00
1.3.1.10	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 937 814,39	11 220 398,66	3 713 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 565,66
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	7 026 334,00	3 513 167,00	3 513 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 334,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 025 031,66	1 984 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 031,66
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	3 813 396,77	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 057 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 170 200,00	2 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 200,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	3 521 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00

1.3.2 .7	Budowa budynku gospodarczo - magazynowego przy stadionie w Lwówku -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	324 000,00	124 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
-------------	---	----------------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/57/2024 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 listopada 2024 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej uchwalaniu w dniu 28 grudnia 2023 roku.

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 jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2024 w związku z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

Zmieniono limity w przedsięwzięciach:

Majątkowe:

- pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”. Limit ogółem po zmianie 8.248.689,30 w tym: limit roku 2024 - kwota 3.493.966,57; limit roku 2025 - kwota 2.154.722,73;

- pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Lwówek”. Limit ogółem po zmianie 2.025.031,66 w tym limit roku 2024 – kwota 1.984.031,66; limit roku 2025 – kwota 0,00;

- pn. „Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy stadionie w Lwówku” – okres realizacji 2024-2025. Limit ogółem po zmianie 324.000,00 w tym: limit roku 2024 – kwota 124.000,00; limit roku 2025 – kwota 200.000,00.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Miejskiej, dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz