

**UCHWAŁA NR XI/69/2024  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) 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), Rada Miejska w Lwówku uchwala 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 Finansowa<sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/69/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	72 816 277,33	60 708 886,75	8 499 608,00	382 944,00	21 361 345,00	10 942 616,77	19 522 372,98	11 210 552,00	12 107 390,58	2 189 376,00	9 914 014,58
2025	80 408 082,77	63 474 000,00	8 925 000,00	402 000,00	22 429 000,00	11 025 000,00	20 693 000,00	11 883 000,00	16 934 082,77	1 200 000,00	15 734 082,77
2026	64 995 000,00	64 995 000,00	9 184 000,00	414 000,00	23 079 000,00	11 108 000,00	21 210 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>4)</sup>	66 556 000,00	66 556 000,00	9 450 000,00	426 000,00	23 748 000,00	11 191 000,00	21 741 000,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 158 000,00	68 158 000,00	9 724 000,00	438 000,00	24 437 000,00	11 275 000,00	22 284 000,00	12 797 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 768 000,00	69 768 000,00	9 996 000,00	450 000,00	25 121 000,00	11 360 000,00	22 841 000,00	13 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 384 000,00	71 384 000,00	10 266 000,00	462 000,00	25 799 000,00	11 445 000,00	23 412 000,00	13 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 078 000,00	73 078 000,00	10 553 448,00	474 936,00	26 521 372,00	11 530 837,50	23 997 406,50	13 781 125,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
													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	75 897 907,32	58 815 599,13	29 837 010,81	0,00	0,00	866 483,00	0,00	0,00	0,00	17 082 308,19	17 082 308,19	1 337 694,59	
2025	78 708 082,77	59 288 000,00	30 762 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	19 420 082,77	19 420 082,77	500 000,00	
2026	63 245 000,00	60 566 000,00	31 531 000,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	
2027 <sup>2</sup>	64 806 000,00	61 920 000,00	32 319 000,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00	
2028	66 258 000,00	63 325 000,00	33 127 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	
2029	67 668 000,00	64 780 000,00	33 756 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	
2030	69 384 000,00	66 216 000,00	34 397 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	
2031	71 078 000,00	62 759 000,00	35 051 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 000,00	8 319 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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 <sup>2</sup>	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	1 893 287,62	4 224 917,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 186 000,00	4 186 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	
2027 <sup>2</sup>	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	4 833 000,00	4 833 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 988 000,00	4 988 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 168 000,00	5 168 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,26%	5,55%	9,94%	13,31%	12,91%	TAK	TAK
2025	5,24%	10,02%	x	12,70%	12,30%	TAK	TAK
2026	4,86%	9,91%	x	9,73%	10,01%	TAK	TAK
2027 <sup>2</sup>	4,48%	9,70%	x	9,51%	9,78%	TAK	TAK
2028	4,41%	9,57%	x	8,81%	9,09%	TAK	TAK
2029	4,44%	9,39%	x	8,19%	8,46%	TAK	TAK
2030	3,88%	9,16%	x	8,29%	8,56%	TAK	TAK
2031	3,51%	17,03%	x	9,04%	9,04%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	223 811,80	223 811,80	195 836,95	940 040,92	940 040,92	822 540,81		
2025	2 705 343,02	2 705 343,02	2 150 554,64	8 642 515,77	8 642 515,77	8 382 824,97	2 727 463,02	2 727 463,02	2 150 554,64		
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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	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	232 155,80	232 155,80	195 836,95	16 036 292,93	4 592 047,70	11 444 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 736 874,71	11 736 874,71	8 382 824,97	21 387 738,68	4 443 696,71	16 944 041,97	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 <sup>2</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 <sup>2</sup>	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.

<sup>9)</sup> 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 XI/69/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 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											
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>44 254 269,12</b>	<b>16 036 292,93</b>	<b>21 387 738,68</b>	<b>321 633,13</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 771 022,42</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 882 738,61</b>	<b>4 592 047,70</b>	<b>4 443 696,71</b>	<b>321 633,13</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 382 735,22</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 371 530,51</b>	<b>11 444 245,23</b>	<b>16 944 041,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 388 287,20</b>	
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>12 296 543,19</b>	<b>948 384,92</b>	<b>11 047 543,38</b>	<b>300 614,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 296 543,19</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 719 524,22</b>	<b>940 040,92</b>	<b>478 868,41</b>	<b>300 614,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 524,22</b>
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	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 577 018,97</b>	<b>8 344,00</b>	<b>10 568 674,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 577 018,97</b>	
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	7 084 702,97	0,00	7 084 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 702,97	
1.1.2.2	Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	306 622,00	0,00	306 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 622,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc Konin -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	3 185 694,00	8 344,00	3 177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 694,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>31 957 725,93</b>	<b>15 087 908,01</b>	<b>10 340 195,30</b>	<b>21 018,24</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 474 479,23</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 163 214,39</b>	<b>3 652 006,78</b>	<b>3 964 828,30</b>	<b>21 018,24</b>	<b>12 678,84</b>	<b>12 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663 211,00</b>	
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	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	

	młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 -													
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 650 461,00	2 650 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 461,00
1.3.1.6	Udostępnienie części urządzeń 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
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia drogowego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	153 953,28	0,00	153 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 953,28
1.3.1.12	Wywóz odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	3 020 689,75	0,00	3 020 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 689,75
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 794 511,54</b>	<b>11 435 901,23</b>	<b>6 375 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 811 268,23</b>
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	9 297 752,96	5 784 585,96	3 513 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 752,96
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	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

	Lwówek -													
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	2025	2 245 478,19	43 283,61	2 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 483,61
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
1.3.2 .8	Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XI/69/2024 Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 30 grudnia 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.

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

Dostosowano limit w przedsięwzięciu:

„Wywóz odpadów komunalnych” Lata realizacji 2023-2024. Kwota po zmianie 2.650.461,00 zł. Limit roku 2024 po zmianie 2.650.461,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

Konserwacja oświetlenia drogowego. Lata realizacji 2024-2025. Limit ogółem 153.953,28 zł. Limit roku 2024 - kwota 0,00; Limit roku 2025 – kwota 153.953,28 zł.

Wywóz odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Lata realizacji 2024-2025. Limit ogółem. 3.020.689,75 zł. Limit roku 2024 – kwota 0,00; limit roku 2025 – kwota 3.020.689,75 zł.

W/w nowe przedsięwzięcia zostaną uwzględnione w WPF w roku 2025 przy najbliższej zmianie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej roku 2025.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**