

**UCHWAŁA NR XVII/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 27 maja 2025 r.

**zmieniająca: uchwałę nr X/61/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia 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 z późn. zm.), w związku z art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 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 X/61/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek, zmienionej uchwałą nr XIII/79/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą nr XIV/81/2025 z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą nr XV/85/2025 z dnia 27 marca 2025 r. oraz uchwałą nr XVI/94/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r., 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 w Lwówku

Piotr Przewoźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/96/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/296/2025 Rady Miejskiej w Łowosku z dnia 27 maja 2025 r.									
		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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	87 581 538,89	67 296 160,82	24 750 803,80	294 569,55	10 666 901,65	8 812 348,02	22 771 537,80	12 162 797,00	20 285 378,07	1 886 000,00	18 395 378,07
2026	69 467 000,00	68 967 000,00	25 469 000,00	303 000,00	10 976 000,00	8 878 000,00	23 341 000,00	12 467 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	70 683 000,00	70 683 000,00	26 208 000,00	312 000,00	11 294 000,00	8 945 000,00	23 924 000,00	12 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ⁴⁾	72 445 000,00	72 445 000,00	26 968 000,00	321 000,00	11 622 000,00	9 012 000,00	24 522 000,00	13 098 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 215 000,00	74 215 000,00	27 723 000,00	330 000,00	11 947 000,00	9 080 000,00	25 135 000,00	13 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 993 000,00	75 993 000,00	28 472 000,00	339 000,00	12 270 000,00	9 148 000,00	25 764 000,00	13 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 856 000,00	77 856 000,00	29 269 216,00	348 492,00	12 613 560,00	9 216 610,00	26 408 122,00	14 105 025,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 726 000,00	79 726 000,00	30 059 484,83	357 901,28	12 954 126,12	9 285 734,58	27 068 753,19	14 457 650,63	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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	w tym:				
								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			
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
2025	88 791 783,89	61 694 442,84	32 888 514,15	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	27 097 341,05	27 097 341,05	645 000,00
2026	67 717 000,00	63 195 000,00	33 711 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00
2027	68 933 000,00	64 611 000,00	34 554 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00
2028 ²	70 545 000,00	66 079 000,00	35 418 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00
2029	72 115 000,00	67 599 000,00	36 091 000,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00
2030	73 993 000,00	69 102 000,00	36 777 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00
2031	75 856 000,00	65 509 000,00	37 476 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	10 347 000,00	10 347 000,00	0,00
2032	77 726 000,00	62 006 000,00	38 188 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-1 210 245,00	0,00	10 077 939,00	9 167 694,00	300 000,00	0,00	0,00	910 245,00	910 245,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2032	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 694,00	8 867 694,00	7 167 694,00	7 167 694,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2032	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	5 601 717,98	6 511 962,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	5 772 000,00	5 772 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 072 000,00	6 072 000,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	6 366 000,00	6 366 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 616 000,00	6 616 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 891 000,00	6 891 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 347 000,00	12 347 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720 000,00	17 720 000,00

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
2025	4,70%	11,41%	12,44%	12,08%	TAK	TAK
2026	4,63%	12,27%	12,26%	11,90%	TAK	TAK
2027	4,28%	11,28%	12,00%	11,64%	TAK	TAK
2028 ²	4,21%	11,25%	11,51%	11,15%	TAK	TAK
2029	4,23%	11,17%	11,12%	10,76%	TAK	TAK
2030	3,72%	11,04%	10,77%	10,41%	TAK	TAK
2031	3,39%	18,46%	11,33%	10,97%	TAK	TAK
2032	2,95%	25,27%	12,41%	12,41%	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	w tym:
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
2025	3 370 785,54	3 370 785,54	2 732 819,86	8 866 327,57	8 866 327,57	8 578 661,92	3 392 905,54	3 392 905,54	2 732 819,86
2026	263 038,03	263 038,03	263 038,03	0,00	0,00	0,00	829 701,49	829 701,49	263 038,03
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2032	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 przejęcia 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	12 425 431,51	12 425 431,51	8 578 661,92	25 639 443,82	4 382 165,81	21 257 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 350 719,73	1 350 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	312 678,84	312 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2032	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 XVII/96/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 maja 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 974 557,01	25 639 443,82	1 350 719,73	312 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315 521,23
1.a	- wydatki bieżące				8 184 833,31	4 382 165,81	1 350 719,73	312 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 243,22
1.b	- wydatki majątkowe				21 789 723,70	21 257 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 278,01
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:				17 596 423,46	15 818 337,05	829 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 038,54
1.1.1	- wydatki bieżące				5 162 647,95	3 392 905,54	829 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 607,03
1.1.1.1	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 384 966,74	1 144 310,93	300 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 925,82
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	326 800,00	221 200,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 450 881,21	2 027 394,61	423 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 881,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 433 775,51	12 425 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 431,51
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	7 384 702,94	7 384 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 702,94
1.1.2.2	Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	306 622,00	306 622,00	0,00	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	3 350 439,00	3 342 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 095,00
1.1.2.4	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	223 811,80	223 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 811,80
1.1.2.5	Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 168 199,77	1 168 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 199,77
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				12 378 133,55	9 821 106,77	521 018,24	312 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 482,69

	niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego													
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 185,36	989 260,27	521 018,24	312 678,84	12 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 636,19
1.3.1.1	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	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,00
1.3.1.2	Łącze światłowodowe -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	17 092,08	3 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,85
1.3.1.3	Wykonywanie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	1 106 901,28	317 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 587,98
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 715,36
1.3.1.5	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	116 850,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00
1.3.1.7	Sporządzenie planu miejscowego i sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	63 875,00	34 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 595,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	Wykonywanie usług przewozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2025/2026 oraz 2026/2027 -	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	984 000,00	184 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 355 948,19	8 831 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 846,50
1.3.2.1	Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

	zabezpieczenie p.poż. kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach -													
1.3.2 .2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	6 236 470,00	5 929 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 646,50
1.3.2 .3	Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 245 478,19	2 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 200,00
1.3.2 .4	Budowa budynku gospodarczo - magazynowego przy stadionie w Lwówku -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	364 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVII/96/2025 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 maja 2025 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej uchwalaniu w dniu 19 grudnia 2024 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 2025 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.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- zwiększono limit wydatków o 300.000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek” - ogółem limit 7.384.702,94 zł, w tym: limit roku 2025 – kwota 7.384.702,94 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonywanie usług przewozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2025/2026 oraz 2026/2027. Limit ogółem 984.000,00 zł, limit roku 2025 – kwota 184.000,00 zł, rok 2026 – kwota 500.000,00 zł, rok 2027 - kwota 300.000,00 zł,

- wprowadzono korektę limitu w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie. Gm. Lwówek, etap I” – Limit ogółem po zmianie 6.236.470,00 zł, w tym: limit roku 2024 kwota 306.823,50 zł (dostosowano limit do wykonania roku 2024); limit roku 2025 – kwota 5.929.646,50 zł.

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

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Lwówek

Maciej Piechowiak