

**UCHWAŁA NR IX/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 maja 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Prognoza finansowa Miasta i Gminy Lwówek” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki na przedsięwzięcia” – 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 Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/55/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 maja 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	45 266 841,82	41 206 392,66	6 424 083,00	130 000,00	10 738 434,16	6 734 715,16	11 707 654,00	11 700 542,50	4 060 449,16	700 000,00	3 260 449,16		
2020	49 063 608,93	44 290 000,00	7 025 000,00	150 000,00	12 222 000,00	8 118 000,00	12 414 000,00	11 938 000,00	4 773 608,93	500 000,00	4 273 608,93		
2021	45 874 384,85	45 424 000,00	7 285 000,00	156 000,00	12 528 000,00	8 321 000,00	12 873 000,00	12 028 000,00	450 384,85	0,00	450 384,85		
2022	46 572 000,00	46 572 000,00	7 547 000,00	162 000,00	12 841 000,00	8 529 000,00	13 336 000,00	12 118 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	47 692 000,00	47 692 000,00	7 796 000,00	167 000,00	13 162 000,00	8 742 000,00	13 776 000,00	12 209 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 823 000,00	48 823 000,00	8 045 000,00	172 000,00	13 491 000,00	8 961 000,00	14 217 000,00	12 301 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 962 000,00	49 962 000,00	8 294 000,00	177 000,00	13 828 000,00	9 185 000,00	14 658 000,00	12 393 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	51 110 000,00	51 110 000,00	8 543 000,00	182 000,00	14 174 000,00	9 415 000,00	15 098 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	52 265 000,00	52 265 000,00	8 791 000,00	187 000,00	14 528 000,00	9 650 000,00	15 536 000,00	12 580 000,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	47 037 287,41	38 978 951,57	0,00	0,00	x	601 582,00	601 582,00	0,00	0,00	8 058 335,84
2020	47 478 128,93	38 892 423,48	0,00	0,00	x	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	8 585 705,45
2021	43 974 384,85	39 526 000,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	4 448 384,85
2022	44 672 000,00	40 186 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	4 486 000,00
2023	45 705 000,00	40 871 000,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	4 834 000,00
2024	47 073 000,00	41 826 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	5 247 000,00
2025	48 262 000,00	42 824 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
2026	49 610 000,00	43 838 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	5 772 000,00
2027	51 765 000,00	44 918 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 847 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 770 445,59	3 493 085,59	0,00	0,00	462 503,59	0,00	3 000 000,00	1 770 445,59	30 582,00	0,00
2020	1 585 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	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	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 722 640,00	1 722 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822 480,00	0,00	2 227 441,09	2 689 944,68
2020	1 585 480,00	1 585 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 000,00	0,00	5 397 576,52	5 397 576,52
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 000,00	0,00	5 898 000,00	5 898 000,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 000,00	0,00	6 386 000,00	6 386 000,00
2023	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	6 821 000,00	6 821 000,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 997 000,00	6 997 000,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 138 000,00	7 138 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 272 000,00	7 272 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 000,00	7 347 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,47%	7,71%	8,23%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	12,02%	6,76%	7,27%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	12,86%	7,99%	8,50%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,71%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	14,30%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,33%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,29%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	14,23%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	14,06%	14,28%	14,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	16 615 271,40	3 023 378,56	7 311 291,92	1 526 360,00	5 784 931,92	0,00	8 058 335,84	0,00	
2020	1 585 480,00	1 585 480,00	17 031 000,00	3 099 000,00	8 585 705,45	0,00	8 585 705,45	4 605 916,31	3 979 789,14	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	17 457 000,00	3 176 000,00	651 733,40	0,00	651 733,40	651 733,40	3 796 651,45	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	17 893 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 000,00	0,00	
2023	1 987 000,00	1 987 000,00	18 340 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 000,00	0,00	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	18 799 000,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 000,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	19 269 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	19 751 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	20 245 000,00	3 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	2 616 602,16	2 308 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 534 057,93	3 118 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	450 384,85	397 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 447 931,92	2 308 766,61	0,00	2 139 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 622 705,45	3 118 286,42	0,00	2 504 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 733,40	397 398,41	0,00	254 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 722 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 585 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/55/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 maja 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 556 830,77	7 311 291,92	8 585 705,45	651 733,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 534 460,00	1 526 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 022 370,77	5 784 931,92	8 585 705,45	651 733,40	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 722 370,77	4 447 931,92	5 622 705,45	651 733,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 722 370,77	4 447 931,92	5 622 705,45	651 733,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	9 053 848,23	4 447 931,92	4 605 916,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	1 668 522,54	0,00	1 016 789,14	651 733,40	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 834 460,00	2 863 360,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 534 460,00	1 526 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	3 092 080,00	1 261 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 2018/2019 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	22 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2018/2018 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	420 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 300 000,00	1 337 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Pakoślawiu -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2 000 000,00	737 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548 730,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 360,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022 370,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 370,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 370,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 848,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 522,54
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 360,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 360,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 360,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości
do uchwały nr IX/55/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 maja 2019 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy 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 2019 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co jest zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości i ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii dochodów i wydatków wskaźnik.

Zmiany nastąpiły zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w poszczególnych pozycjach.

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

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w zadaniu „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku”. Wprowadza się w ramach przedsięwzięć nowe zadania wieloletnie:

- Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na lata 2019 – 2020,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu na lata 2019 – 2020.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz