

**UCHWAŁA NR XIX/128/2020
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 maja 2020 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 2020 r., poz. 713), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92 i z 2019 r., poz. 1903) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/102/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 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 w Lwówku

Piotr Przewoźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		61 291 718,25	51 921 384,84	52 692 000,00	53 886 000,00	55 091 000,00	56 307 000,00	57 530 000,00	58 762 000,00	60 025 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	50 266 451,91	51 471 000,00	52 692 000,00	53 886 000,00	55 091 000,00	56 307 000,00	57 530 000,00	58 762 000,00	60 025 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 897 006,00	7 152 000,00	7 409 000,00	7 653 000,00	7 898 000,00	8 143 000,00	8 387 000,00	8 630 000,00	8 880 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	165 000,00	170 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 796 178,00	13 270 000,00	13 748 000,00	14 202 000,00	14 656 000,00	15 110 000,00	15 563 000,00	16 014 000,00	16 478 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	16 548 332,14	16 672 000,00	16 797 000,00	16 923 000,00	17 050 000,00	17 178 000,00	17 307 000,00	17 437 000,00	17 568 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	13 894 935,77	14 242 000,00	14 598 000,00	14 963 000,00	15 337 000,00	15 721 000,00	16 113 000,00	16 516 000,00	16 929 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 536 821,00	8 750 000,00	8 969 000,00	9 193 000,00	9 423 000,00	9 659 000,00	9 900 000,00	10 148 000,00	10 402 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	11 025 266,34	450 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 102 036,77	450 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		61 965 726,25	50 116 756,84	50 792 000,00	51 899 000,00	53 341 000,00	54 607 000,00	56 030 000,00	57 262 000,00	59 025 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	46 572 278,07	47 367 000,00	48 139 000,00	48 939 000,00	50 096 000,00	51 299 000,00	52 522 000,00	53 806 000,00	55 118 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 781 714,00	19 251 000,00	19 732 000,00	20 225 000,00	20 731 000,00	21 249 000,00	21 780 000,00	22 325 000,00	22 883 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	mowa w art. 243 ustawy ^x									
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	511 000,00	444 000,00	335 000,00	234 000,00	173 000,00	128 000,00	72 000,00	45 000,00	13 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	15 393 448,18	2 749 756,84	2 653 000,00	2 960 000,00	3 245 000,00	3 308 000,00	3 508 000,00	3 456 000,00	3 907 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 393 448,18	2 749 756,84	2 653 000,00	2 960 000,00	3 245 000,00	3 308 000,00	3 508 000,00	3 456 000,00	3 907 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-674 008,00	1 804 628,00	1 900 000,00	1 987 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 804 628,00	1 900 000,00	1 987 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		2 354 860,00	95 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	349 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	324 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	324 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	30 296,00	95 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	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.

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 680 852,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 987 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 585 480,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 987 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	95 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		13 237 000,00	11 337 000,00	9 437 000,00	7 450 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 694 173,84	4 104 000,00	4 553 000,00	4 947 000,00	4 995 000,00	5 008 000,00	5 008 000,00	4 956 000,00	4 907 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	4 018 737,84	4 104 000,00	4 553 000,00	4 947 000,00	4 995 000,00	5 008 000,00	5 008 000,00	4 956 000,00	4 907 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	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	6,22%	6,74%	6,23%	6,01%	5,06%	4,67%	3,91%	3,74%	2,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	12,47%	13,07%	13,62%	14,02%	13,59%	13,13%	12,63%	12,10%	11,59%
		19,89%	13,07%	13,62%	14,02%	13,59%	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	12,89%	14,79%	14,92%	15,53%	13,57%	13,74%	12,76%	13,22%	13,17%

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	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									
8.3.1	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	13,66%	15,56%	15,69%	15,53%	13,57%	13,74%	13,06%	13,22%	13,17%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 762 036,77	450 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 762 036,77	450 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 119 278,09	450 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 480 924,57	651 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 480 924,57	651 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 119 278,09	450 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 893 616,47	734 247,99	33 357,60	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 663 401,76	82 514,60	33 357,60	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 230 214,71	651 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 585 480,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 987 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

* 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, 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/128/2020

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 maja 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 947 648,97	13 893 616,47	734 247,99	33 357,60	8 339,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 045 048,63	2 663 401,76	82 514,60	33 357,60	8 339,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 902 600,34	11 230 214,71	651 733,39	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				10 722 370,77	8 126 536,57	651 733,39	0,00	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	8 126 536,57	651 733,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	9 053 848,23	7 222 518,47	0,00	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	2019	2021	1 668 522,54	904 018,10	651 733,39	0,00	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				8 225 278,20	5 767 079,90	82 514,60	33 357,60	8 339,40	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 045 048,63	2 663 401,76	82 514,60	33 357,60	8 339,40	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2019-2021 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	147 471,00	49 157,00	49 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz i odwóz autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	355 504,83	207 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	100 072,80	25 018,20	33 357,60	33 357,60	8 339,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 180 229,57	3 103 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	2 037 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	3 143 229,57	1 803 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
-----	-------------	------------------------------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

		koordynująca	od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 561,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 613,36
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	11 881 948,10
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 269,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 269,96
1.1.2.1	Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 518,47
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	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 751,49
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 291,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 613,36
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2019-2021 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	98 314,00
1.3.1.2	Dowóz i odwóz autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	207 226,56
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2020 rok -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 072,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 678,14
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 678,14

Uzasadnienie
Objaśnienia
do uchwały nr XIX/128/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 maja 2020r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 30 grudnia 2019 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 2020 zgodnie 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.

Dokonuje się umniejszenia limitu na rok 2020 o kwotę 301.416,00 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 do km 0+650,00” celem zgodności z uchwałą budżetową. Limit wymienionego zadania nie obejmuje II etapu przebudowy ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku od 0+650,00 do Rynku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz