

**UCHWAŁA NR LV/288/2022
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 27 października 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/231/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/288/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	63 529 787,14	55 430 822,63	9 110 955,57	202 823,00	12 894 399,00	17 616 432,05	15 606 213,01	8 814 476,00	8 098 964,51	3 228 823,00	4 859 641,51
2023	66 988 000,00	57 388 000,00	9 475 000,00	211 000,00	13 410 000,00	17 749 000,00	16 543 000,00	9 343 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	7 600 000,00
2024	58 858 000,00	58 858 000,00	9 854 000,00	219 000,00	13 946 000,00	17 882 000,00	16 957 000,00	9 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁴⁾	60 160 000,00	60 160 000,00	10 159 000,00	226 000,00	14 378 000,00	18 016 000,00	17 381 000,00	9 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 472 000,00	61 472 000,00	10 464 000,00	233 000,00	14 809 000,00	18 151 000,00	17 815 000,00	10 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 792 000,00	62 792 000,00	10 767 000,00	240 000,00	15 238 000,00	18 287 000,00	18 260 000,00	10 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 147 000,00	64 147 000,00	11 079 000,00	247 000,00	15 680 000,00	18 424 000,00	18 717 000,00	10 571 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 509 000,00	65 509 000,00	11 389 000,00	254 000,00	16 119 000,00	18 562 000,00	19 185 000,00	10 835 000,00	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⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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	
			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	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		
2022	65 458 617,81	54 480 389,14	21 237 762,37	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	10 978 228,67	10 978 228,67	51 000,00		
2023	65 185 737,00	54 769 000,00	21 769 000,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	10 416 737,00	10 416 737,00	0,00		
2024	57 108 000,00	54 886 000,00	22 313 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00		
2025 ²	58 460 000,00	55 552 000,00	22 871 000,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00		
2026	59 722 000,00	56 746 000,00	23 443 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00		
2027	61 042 000,00	58 014 000,00	24 029 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	3 028 000,00	0,00		
2028	62 247 000,00	59 348 000,00	24 630 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00		
2029	63 909 000,00	60 713 000,00	25 098 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	3 196 000,00	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
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 928 830,67	0,00	4 013 567,67	0,00	0,00	143 627,68	0,00	3 854 649,99	1 928 830,67
2023	1 802 263,00	1 802 263,00	184 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									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	
2022	15 290,00	0,00	0,00	0,00	2 084 737,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	184 737,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	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	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 737,00	12 437 000,00	0,00	950 433,49	4 964 001,16	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	2 619 000,00	2 803 737,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 608 000,00	4 608 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	4 726 000,00	4 726 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 778 000,00	4 778 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 799 000,00	4 799 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 000,00	4 796 000,00	

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
2022	7,16%	4,65%	13,19%	12,50%	13,90%	TAK	TAK
2023	7,44%	9,04%	14,08%	12,66%	14,07%	TAK	TAK
2024	6,25%	11,68%	11,68%	12,44%	13,85%	TAK	TAK
2025 ²	5,62%	12,52%	x	12,08%	13,49%	TAK	TAK
2026	5,17%	12,04%	x	9,72%	11,13%	TAK	TAK
2027	4,72%	11,52%	x	9,80%	11,21%	TAK	TAK
2028	4,69%	11,03%	x	9,37%	10,77%	TAK	TAK
2029	3,69%	10,49%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone 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		
2022	950 000,00	950 000,00	950 000,00	507 673,00	507 673,00	484 152,62	950 000,00	950 000,00	950 000,00		
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 ²	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		
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		

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:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								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	
2022	587 407,20	587 407,20	484 152,62	3 840 874,80	3 123 977,60	716 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 347 471,40	747 471,40	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	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	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza 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⁾
					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
2022	1 900 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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	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

* 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 LV/288/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 października 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 948 941,79	3 840 874,80	8 347 471,40	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293 346,20
1.a	- wydatki bieżące				4 186 912,80	3 123 977,60	747 471,40	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 449,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 762 028,99	716 897,20	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 897,20
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:				1 762 028,99	316 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 897,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 762 028,99	316 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 897,20
1.1.2.1	Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek -	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	1 762 028,99	316 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 897,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 186 912,80	3 523 977,60	8 347 471,40	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 449,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 186 912,80	3 123 977,60	747 471,40	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 449,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	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	Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	760 440,00	380 220,00	228 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 352,00
1.3.1.3	Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazywanie do	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	2 101 400,00	2 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 400,00

	zagospodarowania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lwówek -													
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem przez wałowanie walcem na lata 2022-2023 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	510 000,00	254 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymysłanka z drogą powiatową 1750P -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	4 500 000,00	225 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice- Zębowo -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 500 000,00	175 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr LV/288/2022. Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 27 października 2022 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 29 grudnia 2021 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 2022 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.

W załączniku przedsięwzięć dodano kolejne zadania majątkowe w tym:

1.Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P. Limit ogółem 4.500.000,00 zł; w tym limit na rok 2022 – kwota 225.000,00 zł; limit na rok 2023 – kwota 4.275.000,00 zł,

2.Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice- Zębowo. Limit ogółem 3.500.000,00 w tym : limit na rok 2022 – kwota 175.000,00; limit na rok 2023 – kwota 3.325.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz