

**UCHWAŁA NR LXV/336/2023
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 2 czerwca 2023 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 2023 r., poz. 40 i 572), 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 LIX/301/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 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 LXV/336/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 2 czerwca 2023 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
2023	63 160 976,24	45 083 656,16	5 922 561,00	266 951,00	15 002 562,00	5 753 461,65	18 138 120,51	10 304 769,00	18 077 320,08	2 500 000,00	15 567 320,08
2024	49 752 000,00	47 052 000,00	6 207 000,00	280 000,00	15 723 000,00	5 797 000,00	19 045 000,00	10 820 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 400 000,00
2025	48 374 000,00	48 374 000,00	6 399 000,00	289 000,00	16 210 000,00	5 840 000,00	19 636 000,00	11 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁴⁾	49 573 000,00	49 573 000,00	6 585 000,00	297 000,00	16 680 000,00	5 884 000,00	20 127 000,00	11 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 804 000,00	50 804 000,00	6 776 000,00	306 000,00	17 164 000,00	5 928 000,00	20 630 000,00	11 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 067 000,00	52 067 000,00	6 973 000,00	315 000,00	17 662 000,00	5 972 000,00	21 145 000,00	12 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 340 000,00	53 340 000,00	7 168 000,00	324 000,00	18 157 000,00	6 017 000,00	21 674 000,00	12 313 000,00	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	
2023	63 881 107,75	44 821 536,31	22 432 638,87	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	19 059 571,44	19 059 571,44	600 000,00	
2024	48 164 256,00	44 914 000,00	23 509 000,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 256,00	3 250 256,00	0,00	
2025	46 674 000,00	45 655 000,00	24 238 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	
2026 ²	47 823 000,00	46 607 000,00	24 844 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	
2027	49 054 000,00	47 627 000,00	25 465 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	
2028	50 167 000,00	48 689 000,00	26 102 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	
2029	51 740 000,00	50 003 000,00	26 598 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00	1 737 000,00	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 ^{x(6)}	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
2023	-720 131,51	0,00	2 869 387,51	0,00	0,00	336 652,51	336 652,51	2 516 616,00	383 479,00
2024	1 587 744,00	1 587 744,00	162 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	
2023	16 119,00	0,00	0,00	0,00	2 149 256,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	162 256,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	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		
	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 256,00	10 450 000,00	0,00	262 119,85	3 131 507,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 138 000,00	2 300 256,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 966 000,00	2 966 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 177 000,00	3 177 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 000,00	3 337 000,00	

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
2023	7,50%	3,12%	9,47%	13,52%	14,13%	TAK	TAK
2024	5,74%	6,68%	7,41%	12,64%	13,25%	TAK	TAK
2025	5,11%	7,50%	x	11,67%	12,28%	TAK	TAK
2026 ²	4,68%	7,46%	x	8,20%	9,42%	TAK	TAK
2027	4,25%	7,43%	x	7,62%	8,85%	TAK	TAK
2028	4,19%	7,40%	x	6,60%	7,83%	TAK	TAK
2029	3,66%	7,33%	x	5,66%	6,89%	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
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 ²	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 864 975,00	2 864 975,00	2 864 975,00	21 709 232,38	5 625 412,30	16 083 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 641 903,64	146 903,64	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 918,45	36 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	8 339,40	8 339,40	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	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wyплаты 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
2023	1 987 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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 LXV/336/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 2 czerwca 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				26 029 435,27	21 709 232,38	2 641 903,64	36 918,45	8 339,40	0,00	0,00	0,00	24 396 393,87
1.a	- wydatki bieżące				7 050 615,19	5 625 412,30	146 903,64	36 918,45	8 339,40	0,00	0,00	0,00	5 817 573,79
1.b	- wydatki majątkowe				18 978 820,08	16 083 820,08	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578 820,08
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:				5 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	2024	5 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				21 029 435,27	19 109 232,38	241 903,64	36 918,45	8 339,40	0,00	0,00	0,00	19 396 393,87
1.3.1	- wydatki bieżące				7 050 615,19	5 625 412,30	146 903,64	36 918,45	8 339,40	0,00	0,00	0,00	5 817 573,79
1.3.1.1	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych -	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	100 072,80	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40
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	910 440,00	378 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 132,00
1.3.1	Zimowe utrzymanie	URZĄD	2021	2023	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

.3	dróg gminnych -	MIASTA I GMINY												
1.3.1.4	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	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	315 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.6	Zakup energii dla Gminy Lwówek i jej jednostek -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.1.7	Wywóz odpadów komunalnych -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	2 552 937,51	2 552 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 937,51
1.3.1.8	Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lwówek -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług dostępu do internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2023-2023 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	100 072,80	25 018,20	33 357,60	33 357,60	8 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 072,80
1.3.1.10	Łącze światłowodowe -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	17 092,08	4 985,19	8 546,04	3 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 092,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 978 820,08	13 483 820,08	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578 820,08
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymysłanka z drogą powiatową 1750P -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	4 585 833,71	4 360 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 833,71
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice-Zębowo -	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	3 451 737,64	3 276 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 737,64
1.3.2.3	Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul.	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	2 102 851,96	2 057 851,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 851,96

	Kamionki -												
1.3.2 .4	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	3 838 396,77	3 788 396,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 396,77

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXV/336/2023 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 2 czerwca 2023 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej uchwalaniu w dniu 29 grudnia 2022 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 2023 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.

Wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach wieloletnich.

1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek. Po zmianie limit ogółem 3.838.396,77 zł, rok 2023 limit 3.788.396,77zł.; rok 2024 limit 50.000,00zł. (zmiana dokonana na podstawie zmiany kwoty promesy po postępowaniu przetargowym).

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. Po zmianie limit ogółem 910.440,00 zł. w tym rok 2023 kwota 378.132,00 zł. (zmiana z uwagi na zmianę cen)

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie wydatków bieżących pn „Łącze światłowodowe”. Zadanie na lata 2023-2025/ Limit ogółem 17.092,08 zł, w tym: rok 2023 kwota 4.985,19 zł, rok 2024 kwota 8.546,04 zł, rok 2025 kwota limitu 3.560,85zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz