

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Lwówek Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVII/494/23 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2024-08-30

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	85 954 223,96	83 320 112,26	14 594 414,00	703 357,18	20 019 337,00	25 858 675,25	22 144 328,83	10 585 167,85	2 634 111,70	1 942 653,96	406 944,86
Wykonanie 2022	97 522 421,02	89 767 132,78	15 229 726,57	744 322,00	18 285 788,00	31 341 241,55	24 166 054,66	10 389 725,62	7 755 288,24	1 935 344,60	5 669 198,63
Plan 3 kw. 2023	94 473 163,44	79 004 319,30	11 807 914,00	1 204 382,00	23 308 425,00	12 822 796,53	29 860 801,77	12 097 952,00	15 468 844,14	1 061 000,00	14 325 906,14
Wykonanie 2023	93 466 790,21	81 603 740,09	11 807 914,00	1 204 382,00	23 606 876,40	14 334 534,40	30 650 033,29	12 131 440,17	11 863 050,12	284 471,07	11 489 792,07
2024	112 083 618,53	86 132 560,63	15 956 754,00	1 437 611,00	27 845 232,00	14 293 476,37	26 599 487,26	12 500 000,00	25 951 057,90	1 100 000,00	24 747 857,90
2025	91 008 418,69	82 139 727,24	16 610 981,00	1 496 553,00	25 616 781,00	10 554 329,00	27 861 083,24	13 012 500,00	8 868 691,45	0,00	8 868 691,45
2026	89 100 453,00	84 100 453,00	17 125 921,00	1 542 946,00	26 410 901,00	10 881 513,00	28 139 172,00	13 415 888,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	91 300 465,00	86 300 465,00	17 554 069,00	1 581 520,00	27 071 174,00	11 153 551,00	28 940 151,00	13 751 285,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	93 711 278,00	88 711 278,00	18 045 583,00	1 625 803,00	27 829 167,00	11 465 850,00	29 744 875,00	14 136 321,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	96 112 571,00	91 112 571,00	18 514 768,00	1 668 074,00	28 552 725,00	11 763 962,00	30 613 042,00	14 503 865,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	98 382 885,00	93 382 885,00	18 977 637,00	1 709 776,00	29 266 543,00	12 058 061,00	31 370 868,00	14 866 462,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	100 416 874,00	95 416 874,00	19 433 100,00	1 750 811,00	29 968 940,00	12 347 454,00	31 916 569,00	15 223 257,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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, 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.

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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
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
Wykonanie 2021	77 900 003,56	71 501 249,10	24 883 356,57	0,00	0,00	237 137,90	0,00	0,00	0,00	6 398 754,46	6 398 754,46	513 001,06
Wykonanie 2022	95 698 553,88	82 478 576,00	26 857 969,49	0,00	0,00	558 525,64	0,00	0,00	0,00	13 219 977,88	13 219 977,88	62 827,83
Plan 3 kw. 2023	109 168 588,05	78 236 234,63	30 994 091,99	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	30 932 353,42	30 932 353,42	259 952,00
Wykonanie 2023	106 638 409,87	76 422 866,30	30 799 612,62	0,00	0,00	530 865,38	0,00	0,00	0,00	30 215 543,57	30 215 543,57	202 452,00
2024	113 784 223,90	84 902 742,13	37 790 489,20	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	28 881 481,77	28 881 481,77	521 746,61
2025	88 608 418,69	77 255 127,00	34 485 551,00	0,00	0,00	716 646,00	0,00	0,00	0,00	11 353 291,69	11 353 291,69	1 253 890,49
2026	85 300 453,00	79 776 542,00	35 914 675,00	0,00	0,00	505 296,00	0,00	0,00	0,00	5 523 911,00	5 523 911,00	0,00
2027	88 100 465,00	81 727 920,00	36 857 435,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 545,00	6 372 545,00	0,00
2028	90 511 278,00	83 726 440,00	37 824 943,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 784 838,00	6 784 838,00	0,00
2029	93 812 571,00	85 689 219,00	38 798 935,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 123 352,00	8 123 352,00	0,00
2030	96 582 885,00	87 845 849,00	39 788 308,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 737 036,00	8 737 036,00	0,00
2031	99 111 874,00	90 027 049,00	40 773 069,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 084 825,00	9 084 825,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	8 054 220,40	3 182 500,00	2 629 664,93	0,00	0,00	263 786,84	0,00	2 365 878,09	0,00
Wykonanie 2022	1 823 867,14	1 823 867,14	7 501 385,33	0,00	0,00	888 271,84	0,00	6 613 113,49	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 695 424,61	0,00	17 915 424,61	14 005 000,00	11 338 895,00	2 448 869,68	1 944 988,37	1 461 554,93	1 411 541,24
Wykonanie 2023	-13 171 619,66	0,00	20 290 725,03	14 005 000,00	9 815 090,05	2 720 695,70	1 944 988,37	3 565 029,33	1 411 541,24
2024	-1 700 605,37	0,00	5 080 605,37	1 000 000,00	0,00	2 019 083,11	1 700 605,37	1 990 022,26	0,00
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 305 000,00	1 305 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 527,44	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 500,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 508 027,44	0,00	11 818 863,16	14 448 528,09
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 500,00	9 480 000,00	0,00	7 288 556,78	14 789 942,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	120 000,00	20 385 000,00	0,00	768 084,67	4 678 509,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 385 000,00	0,00	5 180 873,79	11 466 598,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005 000,00	0,00	1 229 818,50	5 310 423,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 605 000,00	0,00	4 884 600,24	4 884 600,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 805 000,00	0,00	4 323 911,00	4 323 911,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 605 000,00	0,00	4 572 545,00	4 572 545,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 405 000,00	0,00	4 984 838,00	4 984 838,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	5 423 352,00	5 423 352,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	5 537 036,00	5 537 036,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 825,00	5 389 825,00

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
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,43%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,86%	9,28%	x	x	x	x
2024	6,07%	3,35%	4,89%	14,96%	16,71%	TAK	TAK
2025	4,35%	9,01%	x	8,39%	10,13%	TAK	TAK
2026	5,88%	6,92%	x	10,49%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,83%	6,78%	x	9,91%	10,83%	TAK	TAK
2028	4,60%	6,91%	x	8,95%	9,87%	TAK	TAK
2029	3,15%	7,09%	x	6,90%	7,82%	TAK	TAK
2030	2,46%	7,05%	x	6,07%	6,99%	TAK	TAK
2031	1,81%	6,73%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
Wykonanie 2021	77 203,09	77 203,09	0,00	110 181,52	110 181,52	0,00	225 269,60	225 269,60	0,00
Wykonanie 2022	416 342,59	416 342,59	415 775,02	5 214 272,65	5 214 272,65	5 208 153,60	118 151,83	118 151,83	98 552,97
Plan 3 kw. 2023	195 718,53	195 718,53	184 226,52	4 088 816,50	4 088 816,50	4 075 083,52	482 371,42	482 371,42	465 154,02
Wykonanie 2023	151 660,46	151 660,46	134 468,16	1 187 902,43	1 187 902,43	1 169 962,82	400 502,98	400 502,98	390 232,28
2024	274 135,33	274 135,33	254 255,53	4 188 917,90	4 188 917,90	4 071 107,90	472 217,57	472 217,57	364 500,24
2025	952 174,13	952 174,13	952 174,13	591 185,00	591 185,00	591 185,00	1 827 322,77	1 801 123,77	1 304 874,13
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 884,80	235 884,80	188 707,84
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 910,08	93 910,08	75 169,70
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
Wykonanie 2021	270 362,50	270 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 778 315,24	5 778 315,24	4 119 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 986 452,76	6 986 452,76	4 825 441,18	27 142 542,56	430 468,65	26 712 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 712 782,63	6 712 782,63	4 770 694,80	27 142 542,56	430 468,65	26 712 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 929 190,00	1 929 190,00	1 328 950,00	25 001 078,24	379 446,63	24 621 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 956 801,20	1 956 801,20	1 480 985,96	13 180 614,46	1 827 322,77	11 353 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 604 384,80	235 884,80	3 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 593 910,08	93 910,08	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2021	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2024-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					60 808 427,28	25 001 078,24	13 180 614,46	3 604 384,80	3 593 910,08	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					2 536 564,28	379 446,63	1 827 322,77	235 884,80	93 910,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					58 271 863,00	24 621 631,61	11 353 291,69	3 368 500,00	3 500 000,00	4 000 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 422 555,48	2 308 636,63	3 784 123,97	235 884,80	93 910,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 536 564,28	379 446,63	1 827 322,77	235 884,80	93 910,08	0,00
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	1 466 693,72	106 444,95	1 360 248,77	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2027	926 034,36	155 364,48	440 875,00	235 884,80	93 910,08	0,00	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2024	2025	143 836,20	117 637,20	26 199,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 885 991,20	1 929 190,00	1 956 801,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap - Utworzenie i wdrożenie Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	1 921 350,00	1 076 800,00	844 550,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2027	1 112 251,20	0,00	1 112 251,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim - Zapewnienie kompleksowego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla UGiM oraz MGOPS w Lwówku Śląskim	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2024	2025	852 390,00	852 390,00	0,00	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					54 385 871,80	22 692 441,61	9 396 490,49	3 368 500,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					54 385 871,80	22 692 441,61	9 396 490,49	3 368 500,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Mojesz - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2028	3 038 252,00	0,00	1 000 000,00	838 500,00	500 000,00	500 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 140 000,00	0,00	37 050 702,58
1.a	0,00	0,00	2 536 564,28
1.b	1 140 000,00	0,00	34 514 138,30
1.1	0,00	0,00	6 422 555,48
1.1.1	0,00	0,00	2 536 564,28
1.1.1.1	0,00	0,00	1 466 693,72
1.1.1.2	0,00	0,00	926 034,36
1.1.1.3	0,00	0,00	143 836,20
1.1.2	0,00	0,00	3 885 991,20
1.1.2.1	0,00	0,00	1 921 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 112 251,20
1.1.2.3	0,00	0,00	852 390,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 140 000,00	0,00	30 628 147,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 140 000,00	0,00	30 628 147,10
1.3.2.1	0,00	0,00	2 838 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogrzyńska w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2028	3 830 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa biblioteki - Rozwój potencjału społeczno kulturalnego gminy poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2028	3 185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim - Zaspokojenie potrzeb edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2024	19 764 137,00	12 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2029	8 712 000,00	3 102 000,00	1 440 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2025	125 600,00	40 000,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2024	3 454 497,70	1 979 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice - utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2025	1 625 000,00	215 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	480 000,00	60 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion - Poprawa warunków uprawiania sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	8 144 000,00	4 472 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2023	2024	746 748,00	652 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	499 999,92	10 099,92	489 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	480 562,49	10 572,00	469 990,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	300 074,69	6 074,69	294 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	579 500,00
1.3.2.6	1 140 000,00	0,00	8 712 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	125 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	75 860,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	8 144 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	652 050,00
1.3.2.13	0,00	0,00	499 999,92
1.3.2.14	0,00	0,00	480 562,49
1.3.2.15	0,00	0,00	300 074,69

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lwówek Śląski na lata
2024-2031**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 808 604,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 314 504,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494 100,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 808 604,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 178 614,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 629 990,00 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	111 275 014,14	+808 604,39	112 083 618,53
Dochody bieżące	85 818 056,24	+314 504,39	86 132 560,63
Dotacje bieżące	14 095 627,15	+197 849,22	14 293 476,37
Pozostałe	26 482 832,09	+116 655,17	26 599 487,26
Dochody majątkowe	25 456 957,90	+494 100,00	25 951 057,90
Wydatki ogółem	112 975 619,51	+808 604,39	113 784 223,90
Wydatki bieżące	84 724 127,74	+178 614,39	84 902 742,13
Wynagrodzenia i pochodne	37 715 272,20	+75 217,00	37 790 489,20
Pozostałe wydatki bieżące	46 026 855,54	+103 397,39	46 130 252,93
Wydatki majątkowe	28 251 491,77	+629 990,00	28 881 481,77

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	7 843 691,45	+1 025 000,00	8 868 691,45

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	10 328 291,69	+1 025 000,00	11 353 291,69

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	5 080 605,37	-	5 080 605,37
Wolne środki	2 000 022,26	-10 000,00	1 990 022,26
Spląty udzielonych pożyczek	61 500,00	+10 000,00	71 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lwówek Śląski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lwówek Śląski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem
2024	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
2025	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
2026	3 700 000,00	100 000,00	3 800 000,00
2027	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2028	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
2029	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2030	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2031	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o plan po III kwartale)
2024	6,07%	14,96%	TAK	16,71%	TAK
2025	4,35%	8,39%	TAK	10,13%	TAK
2026	5,88%	10,49%	TAK	11,40%	TAK
2027	4,83%	9,91%	TAK	10,83%	TAK
2028	4,60%	8,95%	TAK	9,87%	TAK
2029	3,15%	6,90%	TAK	7,82%	TAK
2030	2,46%	6,07%	TAK	6,99%	TAK
2031	1,81%	6,73%	TAK	6,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lwówek Śląski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lwówek Śląski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 143 836,20 zł, w tym w 2024 r. – 117 637,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 143 836,20 zł. Jednostką realizującą jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski.
2. Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 852 390,00 zł, w tym w 2024 r. – 852 390,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 852 390,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 025 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 025 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	261 809,43	+117 637,20	379 446,63
2025	1 801 123,77	+26 199,00	1 827 322,77

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 769 241,61	+852 390,00	24 621 631,61
2025	10 328 291,69	+1 025 000,00	11 353 291,69

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.