

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 29 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 <sup>1)</sup>

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 .....2024  
z dnia 2024-11-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 106 068 594,39              | 92 360 438,35                | 15 956 754,00                                                                 | 1 437 611,00                                                                | 29 656 385,00       | 17 854 262,42                                                             | 27 455 425,93                           | 12 500 000,00              | 13 708 156,04                  | 1 100 000,00                      | 12 492 456,04                                              |
| 2025             | 102 013 458,63              | 87 878 067,18                | 18 685 000,00                                                                 | 1 496 553,00                                                                | 28 930 000,00       | 10 826 601,94                                                             | 27 939 912,24                           | 13 012 500,00              | 14 135 391,45                  | 0,00                              | 14 135 391,45                                              |
| 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                                               |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 107 769 199,76              | 91 223 078,72                | 38 648 796,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 168 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 546 121,04                  | 16 546 121,04                                                                   | 1 321 746,61                                                         |
| 2025             | 99 613 458,63               | 77 255 127,00                | 34 485 551,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 716 646,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 358 331,63                  | 22 086 058,69                                                                   | 2 920 590,49                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 1 137 359,63                                                              | 5 217 965,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 605 000,00            | 0,00                                                                     | 10 622 940,18                                                             | 10 622 940,18                                                                                               |
| 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                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,39%                                                                                                                                                           | 4,87%  | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,82%                                                                                                                                                          | x      | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                           | x      | 11,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,78%                                                                                                                                                           | x      | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,91%                                                                                                                                                           | x      | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | x      | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | x      | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,73%                                                                                                                                                           | x      | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 252 835,33                                                                                                                                     | 252 835,33                                                                                                                                                                      | 236 576,53                                    | 3 504 840,31                                                                                                                        | 3 504 840,31                                                                                                                    | 3 504 840,31                                  | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 089 546,30                                                                                                                        | 1 089 546,30 | 762 682,41                                                    | 14 310 169,51                                                        | 391 746,63   | 13 918 422,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 637 054,90                                                                                                                        | 1 956 801,20 | 1 480 985,96                                                  | 24 204 104,40                                                        | 1 845 772,77 | 22 358 331,63 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 3 985 884,80                                                         | 235 884,80   | 3 750 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 93 910,08                                                            | 93 910,08    | 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                                                                                                                                                             |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 .....2024  
z dnia 2024-11-29

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 48 489 366,49 | 14 310 169,51 | 24 204 104,40 | 3 985 884,80 | 93 910,08  | 0,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 2 567 314,28  | 391 746,63    | 1 845 772,77  | 235 884,80   | 93 910,08  | 0,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 45 922 052,21 | 13 918 422,88 | 22 358 331,63 | 3 750 000,00 | 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 6 236 269,28  | 1 446 995,73  | 4 459 478,67  | 235 884,80   | 93 910,08  | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 2 509 668,08  | 357 449,43    | 1 822 423,77  | 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 | 116 940,00               | 95 640,00     | 21 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 3 726 601,20  | 1 089 546,30  | 2 637 054,90  | 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             | 1 089 546,30  | 831 803,70    | 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 | 693 000,00               | 0,00          | 693 000,00    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 42 253 097,21 | 12 863 173,78 | 19 744 625,73 | 3 750 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 57 646,20     | 34 297,20     | 23 349,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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                         | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2024             | 2025 | 26 896,20                | 21 997,20     | 4 899,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2024             | 2025 | 30 750,00                | 12 300,00     | 18 450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |      |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 32 042 798,82       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 2 567 314,28        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 29 475 484,54       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 6 236 269,28        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 2 509 668,08        |
| 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       | 116 940,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 3 726 601,20        |
| 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       | 693 000,00          |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 25 806 529,54       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 57 646,20           |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 26 896,20           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 30 750,00           |

| 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    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 42 195 451,01            | 12 828 876,58 | 19 721 276,73 | 3 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa wodociągu w m. Mojesz - Zaopatrzenie w wodę                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2019             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2019             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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             | 2025 | 19 764 137,00            | 8 210 559,97  | 7 972 830,03  | 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 | 1 783 426,21             | 610 000,00    | 1 173 426,21  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 1 630 000,00             | 215 000,00    | 1 030 000,00  | 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     | 60 000,00     | 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             | 2026 | 9 024 675,00             | 74 675,00     | 5 200 000,00  | 3 750 000,00 | 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 | 456 948,00               | 362 250,00    | 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 Snieżnej 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       |
| 1.3.2.16 | 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 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2024             | 2025 | 159 390,00               | 0,00          | 159 390,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2024             | 2025 | 2 466 700,00             | 800 000,00    | 1 666 700,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej                                                                                                 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2024             | 2025 | 1 569 440,00             | 450 000,00    | 1 119 440,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 25 748 883,34       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 7 972 830,03        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 1 783 426,21        |
| 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       | 1 245 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 8 950 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 159 390,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 2 466 700,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 1 569 440,00        |

Załącznik nr 3

do uchwały nr....

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 227 140,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 218 217,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 922,41 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 227 140,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 092 640,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 500,00 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>103 841 453,99</b> | <b>+2 227 140,40</b> | <b>106 068 594,39</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>90 142 220,36</b>  | <b>+2 218 217,99</b> | <b>92 360 438,35</b>  |
| Subwencja ogólna          | 27 845 232,00         | +1 811 153,00        | 29 656 385,00         |
| Dotacje bieżące           | 17 818 602,43         | +35 659,99           | 17 854 262,42         |
| Pozostałe                 | 27 084 020,93         | +371 405,00          | 27 455 425,93         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 699 233,63</b>  | <b>+8 922,41</b>     | <b>13 708 156,04</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>105 542 059,36</b> | <b>+2 227 140,40</b> | <b>107 769 199,76</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>89 130 438,32</b>  | <b>+2 092 640,40</b> | <b>91 223 078,72</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 37 710 142,76         | +938 653,50          | 38 648 796,26         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 50 252 295,56         | +1 153 986,90        | 51 406 282,46         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 411 621,04</b>  | <b>+134 500,00</b>   | <b>16 546 121,04</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 87 605 794,24     | +272 272,94 | 87 878 067,18   |

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 [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 22 086 058,69     | +272 272,94 | 22 358 331,63   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lwówek Śląski**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 5. 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 z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 6,10%                                              | 14,96%                                                   | TAK                                                              | 16,71%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 4,04%                                              | 8,38%                                                    | TAK                                                              | 10,13%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,88%                                              | 11,46%                                                   | TAK                                                              | 12,38%                                       | TAK                                                   |

|      |       |        |     |        |     |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2027 | 4,83% | 10,89% | TAK | 11,81% | TAK |
| 2028 | 4,60% | 9,93%  | TAK | 10,85% | TAK |
| 2029 | 3,15% | 7,88%  | TAK | 8,80%  | TAK |
| 2030 | 2,46% | 7,05%  | TAK | 7,97%  | TAK |
| 2031 | 1,81% | 7,71%  | TAK | 7,71%  | 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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.