

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 25 kwietnia 2025 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 XIII/69/24 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr2025
z dnia 2025-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	109 315 164,57	86 920 660,91	15 956 754,00	1 437 611,00	27 845 232,00	14 784 994,73	26 896 069,18	12 500 000,00	22 394 503,66	1 100 000,00	21 178 803,66
Wykonanie 2024	109 376 047,19	96 154 240,74	17 767 907,00	1 437 611,00	30 138 802,00	18 548 556,46	28 261 364,28	12 656 275,09	13 221 806,45	802 869,09	12 297 780,12
2025	112 197 140,75	94 772 007,51	47 420 476,16	1 187 942,42	5 434 579,00	12 866 739,16	27 862 270,77	12 875 000,00	17 425 133,24	1 098 908,00	16 289 485,24
2026	102 565 846,52	94 855 196,00	49 080 193,00	1 229 520,00	5 420 974,00	11 390 681,00	27 733 828,00	13 325 625,00	7 710 650,52	0,00	7 400 000,00
2027	104 169 943,00	98 169 943,00	50 601 679,00	1 267 635,00	5 589 024,00	12 181 285,00	28 530 320,00	13 738 719,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	106 471 079,00	100 471 079,00	52 018 526,00	1 303 129,00	5 745 517,00	12 074 738,00	29 329 169,00	14 123 403,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	109 284 270,00	103 284 270,00	53 475 045,00	1 339 617,00	5 906 391,00	12 412 831,00	30 150 386,00	14 518 858,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	111 866 377,00	105 866 377,00	54 811 921,00	1 373 107,00	6 054 051,00	12 723 152,00	30 904 146,00	14 881 829,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	114 513 037,00	108 513 037,00	56 182 219,00	1 407 435,00	6 205 402,00	13 041 231,00	31 676 750,00	15 253 875,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2032	117 225 863,00	111 225 863,00	57 586 774,00	1 442 621,00	6 360 537,00	13 367 262,00	32 468 669,00	15 635 222,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2033	120 006 510,00	114 006 510,00	59 026 443,00	1 478 687,00	6 519 550,00	13 701 444,00	33 280 386,00	16 026 103,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	111 015 769,94	85 904 313,17	37 836 674,29	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	25 111 456,77	25 111 456,77	521 746,61
Wykonanie 2024	102 614 191,92	87 471 508,21	38 206 551,45	0,00	0,00	1 158 430,29	0,00	0,00	0,00	15 142 683,71	15 142 683,71	484 034,69
2025	124 182 753,83	94 995 468,03	41 107 314,05	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 187 285,80	29 187 285,80	4 297 381,41
2026	98 865 846,52	91 155 196,00	42 288 033,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 710 650,52	7 400 000,00	0,00
2027	100 469 943,00	94 469 943,00	44 116 990,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	102 771 079,00	96 771 079,00	45 870 640,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	105 584 270,00	99 584 270,00	47 097 680,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	108 666 377,00	102 666 377,00	48 322 220,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	111 308 037,00	105 308 037,00	49 542 356,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	114 825 863,00	108 825 863,00	50 731 373,00	0,00	0,00	637 319,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	118 006 510,00	111 496 093,00	51 936 243,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 417,00	6 510 417 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	6 761 855,27	3 380 000,00	4 090 605,37	0,00	0,00	2 019 083,11	0,00	2 000 022,26	0,00
2025	-11 985 613,08	0,00	14 285 613,08	10 900 000,00	9 314 300,00	2 978 525,97	2 264 225,97	407 087,11	407 087,11
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 527,44	3 028 027,44	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
Plan 3 kw. 2024	71 500,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 500,00	9 480 000,00	0,00	7 288 556,78	14 789 942,11
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 385 000,00	0,00	5 180 873,79	11 466 598,82
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 005 000,00	0,00	1 016 347,74	5 096 953,11
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 005 000,00	0,00	8 682 732,53	12 773 337,90
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605 000,00	0,00	-223 460,52	3 162 152,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 905 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 205 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 505 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 805 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 605 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 417,00	2 510 417,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,88%	x	x	x	x
2025	4,03%	1,78%	10,12%	13,13%	TAK	TAK
2026	5,87%	5,98%	12,23%	13,52%	TAK	TAK
2027	5,70%	5,30%	11,25%	12,54%	TAK	TAK
2028	5,54%	5,54%	9,72%	11,01%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,28%	7,00%	8,28%	TAK	TAK
2030	4,46%	4,46%	5,43%	6,72%	TAK	TAK
2031	4,17%	4,17%	4,74%	6,03%	TAK	TAK
2032	3,10%	3,10%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2033	2,44%	2,95%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	252 835,33	252 835,33	236 576,53	4 188 917,90	4 188 917,90	4 071 107,90	472 217,57	472 217,57	364 500,24
Wykonanie 2024	199 623,86	199 623,86	179 744,06	4 197 840,31	4 197 840,31	4 080 030,31	326 321,22	326 321,22	254 104,44
2025	1 495 020,08	1 495 020,08	1 458 142,52	582 262,59	582 262,59	582 262,59	2 174 983,52	2 174 983,52	1 603 596,10
2026	147 118,00	147 118,00	147 118,00	889 800,96	889 800,96	889 800,96	235 884,80	235 884,80	188 707,84
2027	435 431,29	435 431,29	435 431,29	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 769 800,00	1 769 800,00	1 328 950,00	22 033 699,54	379 446,63	21 654 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 089 546,30	1 089 546,30	762 682,42	22 033 699,54	379 446,63	21 654 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 637 054,89	2 637 054,89	2 047 253,54	25 597 341,72	1 986 079,72	23 611 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 650 000,00	0,00	0,00	7 946 535,32	235 884,80	7 710 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 643 910,08	93 910,08	1 550 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	3 028 027,44	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
Plan 3 kw. 2024	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr2025
z dnia 2025-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 028 400,77	25 597 341,72	7 946 535,32	1 643 910,08	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 536 564,28	1 986 079,72	235 884,80	93 910,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 491 836,49	23 611 262,00	7 710 650,52	1 550 000,00	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:				11 386 269,28	4 601 068,41	3 885 884,80	1 593 910,08	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 668,08	1 964 013,52	235 884,80	93 910,08	0,00	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	1 388 725,34	0,00	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	479 348,18	235 884,80	93 910,08	0,00	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	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 876 601,20	2 637 054,89	3 650 000,00	1 500 000,00	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	831 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2027	1 112 251,20	1 112 251,20	0,00	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	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski - Wzmocnienie ochrony gatunków oraz siedlisk przyrodniczych, rozbudowa zielonej infrastruktury	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2026	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Wzgórza Kombatantów w m. Lwówek Śląski - stworzenie ekoparku	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2027	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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				38 642 131,49	20 996 273,31	4 060 650,52	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 896,20	22 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746 912,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 999,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	32 871 912,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 988,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 933,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 725,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	368 268,06
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 054,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	831 803,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 251,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	25 106 923,83
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 066,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	22 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 615 235,29	20 974 207,11	4 060 650,52	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	7 972 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2025	1 988 186,21	1 378 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	8 950 000,00	5 200 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	499 999,92	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	469 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	300 074,69	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	2 466 700,00	2 444 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 119 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski - Wzmocnienie ochrony gatunków oraz siedlisk przyrodniczych, rozbudowa zielonej infrastruktury	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2026	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa Wzgórza Kombatantów w m. Lwówek Śląski - stworzenie geoparku	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2027	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic"	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2027	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skoczni do skoku wzwyż oraz modernizacja boiska sportowego na terenie stadionu przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - rozwój infrastruktury sportowej	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2026	247 264,98	66 614,46	180 650,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Chopina w Lwówku Śląskim - poprawa bezpieczeństwa	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lwówku Śląskim - poprawa bezpieczeństwa	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	2025	2027	170 000,00	40 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 066,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084 857,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 830,03
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 186,21
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	489 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	469 990,49
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	159 390,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 375,92
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 440,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	247 264,98
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr

z dnia 25 kwietnia 2025

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lwówek Śląski na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 147 988,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 950 664,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 197 323,92 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 399 932,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 790 072,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 609 860,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 985 613,08 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	109 049 152,20	+3 147 988,55	112 197 140,75
Dochody bieżące	92 821 342,88	+1 950 664,63	94 772 007,51
Dotacje bieżące	11 954 784,09	+911 955,07	12 866 739,16
Pozostałe	26 823 561,21	+1 038 709,56	27 862 270,77
Dochody majątkowe	16 227 809,32	+1 197 323,92	17 425 133,24
Sprzedaż majątku	980 000,00	+118 908,00	1 098 908,00
Wydatki ogółem	118 782 821,11	+5 399 932,72	124 182 753,83
Wydatki bieżące	91 205 395,69	+3 790 072,34	94 995 468,03
Wynagrodzenia i pochodne	41 022 209,34	+85 104,71	41 107 314,05
Pozostałe wydatki bieżące	49 183 186,35	+3 704 967,63	52 888 153,98
Wydatki majątkowe	27 577 425,42	+1 609 860,38	29 187 285,80
Wynik budżetu	-9 733 668,91	-2 251 944,17	-11 985 613,08

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 251 944,17 zł i po zmianach wynoszą 14 285 613,08 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 033 668,91	+2 251 944,17	14 285 613,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	828 668,91	+2 149 857,06	2 978 525,97
Wolne środki	305 000,00	+102 087,11	407 087,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lwówek Śląski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2027	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
2028	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
2029	2 100 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	3 200 000,00
2031	1 305 000,00	1 900 000,00	3 205 000,00
2032	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lwówek Śląski na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	4,03%	10,12%	TAK	13,13%	TAK
2026	5,87%	12,23%	TAK	13,52%	TAK
2027	5,70%	11,25%	TAK	12,54%	TAK
2028	5,54%	9,72%	TAK	11,01%	TAK
2029	5,28%	7,00%	TAK	8,28%	TAK
2030	4,46%	5,43%	TAK	6,72%	TAK
2031	4,17%	4,74%	TAK	6,03%	TAK
2032	3,10%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2033	2,44%	4,83%	TAK	4,83%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa skoczni do skoku wzwyż oraz modernizacja boiska sportowego na terenie stadionu przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 247 264,98 zł, w tym w 2025 r. – 66 614,46 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 247 264,98 zł. Jednostką realizującą jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski.
2. Przebudowa ulicy Chopina w Lwówku Śląskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski.
3. Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lwówku Śląskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 204 760,00 zł;
 - 2) Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 777 675,92 zł;
- 3) Modernizacja Parku Miejskiego wraz z fosą w mieście Lwówek Śląski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 131 120,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 603 331,62	+1 007 930,38	23 611 262,00
2026	7 400 000,00	+310 650,52	7 710 650,52
2027	1 500 000,00	+50 000,00	1 550 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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