

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

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
na lata 2014 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik nr 1 uchwały nr XLI/427/13 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2014 – 2026 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 uchwały XLI/427/13 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2014 - 2026 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Sasin

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

mgr Ludwik Baziów



## Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 1

| Lp              | 1             | z tego:         |                                                                               |            |                                                                             |               |                     |                                                           |                      |                                                            |                   |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|                 |               | w tym:          |                                                                               |            |                                                                             |               | w tym:              |                                                           |                      |                                                            |                   |
|                 |               | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               | podatki i opłaty    |                                                           | w tym:               |                                                            | Dochody majątkowe |
|                 |               |                 | 1.1.1                                                                         | 1.1.2      | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                   |
| Formula         | [1.1]+[1.2]   | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2      | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1       | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |                   |
| Wykonanie 2011  | 45 388 821,50 | 41 468 731,31   | 6 517 987,00                                                                  | 194 702,62 | 11 876 635,21                                                               | 8 020 320,99  | 11 871 085,00       | 9 393 041,07                                              | 1 403 678,19         | 2 455 011,81                                               |                   |
| Wykonanie 2012  | 45 817 910,22 | 42 713 951,49   | 6 738 108,00                                                                  | 215 585,32 | 12 833 700,68                                                               | 8 395 800,43  | 12 590 036,00       | 8 450 663,89                                              | 1 502 041,10         | 1 549 792,43                                               |                   |
| Plan 3 kw. 2013 | 55 715 847,37 | 47 293 192,64   | 7 572 204,00                                                                  | 221 479,41 | 15 481 156,10                                                               | 8 559 200,00  | 13 126 302,00       | 9 227 681,13                                              | 1 484 100,00         | 6 934 072,73                                               |                   |
| Wykonanie 2013  | 53 923 773,86 | 46 685 135,23   | 7 296 105,00                                                                  | 319 034,47 | 16 663 606,77                                                               | 8 489 679,17  | 13 145 678,00       | 9 484 065,39                                              | 802 842,83           | 6 422 216,51                                               |                   |
| 2014            | 50 630 222,55 | 44 626 882,55   | 7 679 510,00                                                                  | 330 000,00 | 16 023 827,00                                                               | 8 920 000,00  | 12 522 272,00       | 6 351 440,55                                              | 1 055 000,00         | 4 943 840,00                                               |                   |
| 2015            | 46 210 605,00 | 45 210 605,00   | 7 647 926,00                                                                  | 333 300,00 | 16 184 065,00                                                               | 9 009 200,00  | 12 573 134,00       | 6 940 240,00                                              | 1 000 000,00         | 0,00                                                       |                   |
| 2016            | 47 848 672,00 | 46 898 672,00   | 7 724 405,00                                                                  | 336 633,00 | 16 345 906,00                                                               | 9 099 292,00  | 12 573 134,00       | 7 009 640,00                                              | 950 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2017 1)         | 47 967 687,00 | 47 067 687,00   | 7 801 650,00                                                                  | 340 000,00 | 16 509 385,00                                                               | 9 190 285,00  | 12 573 134,00       | 7 079 740,00                                              | 900 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2018            | 49 149 379,00 | 48 449 379,00   | 8 957 682,00                                                                  | 346 800,00 | 16 839 552,00                                                               | 9 374 091,00  | 12 585 707,00       | 7 221 334,00                                              | 700 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2019            | 49 860 614,00 | 49 160 614,00   | 8 116 835,00                                                                  | 353 735,00 | 17 176 343,00                                                               | 9 561 572,00  | 12 598 292,00       | 7 365 761,00                                              | 700 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2020            | 49 901 547,00 | 49 201 547,00   | 8 279 172,00                                                                  | 360 810,00 | 17 198 870,00                                                               | 9 752 804,00  | 12 610 891,00       | 7 513 076,00                                              | 700 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2021            | 51 052 196,00 | 50 452 196,00   | 8 527 548,00                                                                  | 368 026,00 | 17 870 267,00                                                               | 9 947 860,00  | 12 636 113,00       | 7 738 488,00                                              | 600 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2022            | 51 579 339,00 | 50 979 339,00   | 8 783 374,00                                                                  | 375 387,00 | 18 227 673,00                                                               | 10 146 817,00 | 12 661 385,00       | 7 970 623,00                                              | 600 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2023            | 52 268 927,00 | 51 668 927,00   | 9 046 875,00                                                                  | 382 894,00 | 18 592 226,00                                                               | 10 349 753,00 | 12 686 708,00       | 8 209 741,00                                              | 600 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2024            | 52 276 305,00 | 51 676 305,00   | 9 050 000,00                                                                  | 390 552,00 | 18 964 070,00                                                               | 10 556 749,00 | 12 724 768,00       | 8 456 034,00                                              | 600 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2025            | 52 301 831,00 | 51 701 831,00   | 9 100 000,00                                                                  | 398 363,00 | 19 343 352,00                                                               | 10 767 884,00 | 12 762 942,00       | 8 709 715,00                                              | 600 000,00           | 0,00                                                       |                   |
| 2026            | 52 445 868,00 | 51 845 868,00   | 9 150 000,00                                                                  | 406 330,00 | 19 730 219,00                                                               | 10 983 241,00 | 13 145 830,00       | 8 971 007,00                                              | 600 000,00           | 0,00                                                       |                   |



# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 3

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego:                      |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|-----------------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                 |                  |               |                               |                                    | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                 |                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
|                 |                  | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                         | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła         |                  | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011  |                  | 153 834,41    | 3 001 068,92                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 2 964 585,00                                     | 0,00                         | 36 483,92                                      | 0,00                         |
| Wykonanie 2012  |                  | -6 746 076,28 | 9 439 968,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 9 439 968,00                                     | 6 746 076,28                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013 |                  | 5 568 957,00  | 544 367,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 544 367,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013  |                  | 5 789 356,30  | 544 088,91                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 544 088,91                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014            |                  | 3 380 750,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015            |                  | 2 588 750,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016            |                  | 2 514 650,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)         |                  | 2 221 897,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018            |                  | 2 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019            |                  | 2 140 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020            |                  | 1 940 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021            |                  | 770 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022            |                  | 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023            |                  | 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024            |                  | 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025            |                  | 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026            |                  | 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 4

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:      |                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | 5.1          | w tym:                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |              | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1          | 5.1.1                                                                                                       | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |              | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 3 433 362,11     | 3 068 525,19 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 364 836,92                                |
| Wykonanie 2012   | 2 158 450,00     | 2 158 450,00 | 403 950,00                                                                                                  | 403 950,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 113 324,00     | 6 113 324,00 | 3 834 734,00                                                                                                | 3 834 734,00                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 6 113 045,91     | 6 113 045,91 | 3 834 455,91                                                                                                | 3 834 455,91                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 3 380 750,00     | 3 380 750,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 2 588 750,00     | 2 588 750,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 2 514 650,00     | 2 514 650,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 2 221 897,00     | 2 221 897,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 2 200 000,00     | 2 200 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 2 140 000,00     | 2 140 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 1 940 000,00     | 1 940 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 770 000,00       | 770 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 700 000,00       | 700 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 5

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formula          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 19 543 490,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 961 815,77                                                              | 2 961 815,77                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 26 825 004,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 482 542,16                                                              | 3 482 542,16                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 21 256 047,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 054 250,27                                                              | 5 054 250,27                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 21 256 047,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 229 905,91                                                              | 5 229 905,91                                                                                               |
| 2014             | 17 875 297,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 118 160,00                                                              | 5 118 160,00                                                                                               |
| 2015             | 15 286 547,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 703 750,00                                                              | 5 703 750,00                                                                                               |
| 2016             | 12 771 897,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 219 650,00                                                              | 7 219 650,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 10 550 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 366 897,00                                                              | 7 366 897,00                                                                                               |
| 2018             | 8 350 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 970 000,00                                                              | 7 970 000,00                                                                                               |
| 2019             | 6 210 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 640 000,00                                                              | 8 640 000,00                                                                                               |
| 2020             | 4 270 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 480 000,00                                                              | 8 480 000,00                                                                                               |
| 2021             | 3 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 145 000,00                                                              | 9 145 000,00                                                                                               |
| 2022             | 2 800 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 100 000,00                                                              | 9 100 000,00                                                                                               |
| 2023             | 2 100 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 300 000,00                                                              | 9 300 000,00                                                                                               |
| 2024             | 1 400 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 900 000,00                                                              | 8 900 000,00                                                                                               |
| 2025             | 700 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 500 000,00                                                              | 8 500 000,00                                                                                               |
| 2026             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 000 000,00                                                              | 8 000 000,00                                                                                               |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 6

|                  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                         | 9.2                                                                                                                                         | 9.3                                | 9.4                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                         | 9.6                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań                                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań                                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań                                                                                         |
| Formuła          | $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$                                                                                     | $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(2)} \cdot 100$                                                       |                                    | $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(3)} \cdot 100$                                                       | $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(4)} \cdot 100$                                                       | $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(5)} \cdot 100$                                                       | $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(6)} \cdot 100$                                                       | $\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(7)} \cdot 100$                                                       | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011   | 9,17%                                                                                                                                       | 9,17%                                                                                                                                       | 0,00                               | 9,17%                                                                                                                                       | 9,62%                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2012   | 7,19%                                                                                                                                       | 6,31%                                                                                                                                       | 0,00                               | 6,31%                                                                                                                                       | 10,88%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 12,89%                                                                                                                                      | 6,00%                                                                                                                                       | 0,00                               | 6,00%                                                                                                                                       | 11,74%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 12,97%                                                                                                                                      | 5,86%                                                                                                                                       | 0,00                               | 5,86%                                                                                                                                       | 11,19%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2014             | 8,50%                                                                                                                                       | 8,50%                                                                                                                                       | 0,00                               | 8,50%                                                                                                                                       | 12,19%                                                                                                                                      | 10,75%                                                                                                                                      | 10,56%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2015             | 7,41%                                                                                                                                       | 7,41%                                                                                                                                       | 0,00                               | 7,41%                                                                                                                                       | 14,51%                                                                                                                                      | 11,60%                                                                                                                                      | 11,42%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2016             | 6,91%                                                                                                                                       | 6,91%                                                                                                                                       | 0,00                               | 6,91%                                                                                                                                       | 17,07%                                                                                                                                      | 12,81%                                                                                                                                      | 12,63%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2017 1)          | 5,84%                                                                                                                                       | 5,84%                                                                                                                                       | 0,00                               | 5,84%                                                                                                                                       | 17,23%                                                                                                                                      | 14,59%                                                                                                                                      | 14,59%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2018             | 5,40%                                                                                                                                       | 5,40%                                                                                                                                       | 0,00                               | 5,40%                                                                                                                                       | 17,64%                                                                                                                                      | 16,27%                                                                                                                                      | 16,27%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2019             | 4,97%                                                                                                                                       | 4,97%                                                                                                                                       | 0,00                               | 4,97%                                                                                                                                       | 18,73%                                                                                                                                      | 17,31%                                                                                                                                      | 17,31%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2020             | 4,35%                                                                                                                                       | 4,35%                                                                                                                                       | 0,00                               | 4,35%                                                                                                                                       | 18,40%                                                                                                                                      | 17,87%                                                                                                                                      | 17,87%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2021             | 1,90%                                                                                                                                       | 1,90%                                                                                                                                       | 0,00                               | 1,90%                                                                                                                                       | 19,09%                                                                                                                                      | 18,26%                                                                                                                                      | 18,26%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2022             | 1,71%                                                                                                                                       | 1,71%                                                                                                                                       | 0,00                               | 1,71%                                                                                                                                       | 18,81%                                                                                                                                      | 18,74%                                                                                                                                      | 18,74%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2023             | 1,62%                                                                                                                                       | 1,62%                                                                                                                                       | 0,00                               | 1,62%                                                                                                                                       | 18,94%                                                                                                                                      | 18,77%                                                                                                                                      | 18,77%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2024             | 1,58%                                                                                                                                       | 1,58%                                                                                                                                       | 0,00                               | 1,58%                                                                                                                                       | 18,17%                                                                                                                                      | 18,95%                                                                                                                                      | 18,95%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2025             | 1,53%                                                                                                                                       | 1,53%                                                                                                                                       | 0,00                               | 1,53%                                                                                                                                       | 17,40%                                                                                                                                      | 18,64%                                                                                                                                      | 18,64%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |
| 2026             | 1,48%                                                                                                                                       | 1,48%                                                                                                                                       | 0,00                               | 1,48%                                                                                                                                       | 16,40%                                                                                                                                      | 18,17%                                                                                                                                      | 18,17%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                         |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 7

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                             |                                                                                     |                        |            |               |                                         |                              |                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                          |              | Wydatki<br>związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki<br>objęte<br>limitem, o<br>którym mowa<br>w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:                |            |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>w formie<br>dotacji |
|                  |                                                          |              |                                                                                                 |                                                                                     | Wydatki<br>bieżące     | majątkowe  |               |                                         |                              |                                             |
| Lp               | 10                                                       | 10.1         | 11.1                                                                                            | 11.2                                                                                | 11.3                   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                        |
| Formuła          |                                                          |              |                                                                                                 |                                                                                     | [11.3.1] +<br>[11.3.2] |            |               |                                         |                              |                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                     | 3 068 525,19 | 17 167 348,86                                                                                   | 3 523 504,31                                                                        | 5 769 975,60           | 104 984,60 | 5 664 991,00  | 4 784 508,24                            | 1 918 563,31                 | 25 000,00                                   |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 2 158 450,00 | 17 473 661,46                                                                                   | 3 725 858,21                                                                        | 12 195 326,67          | 140 501,58 | 12 054 825,09 | 12 876 837,63                           | 416 953,35                   | 38 786,19                                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 5 568 957,00 | 16 765 585,12                                                                                   | 4 131 233,08                                                                        | 4 392 962,64           | 138 462,64 | 4 254 500,00  | 6 944 448,00                            | 913 500,00                   | 50 000,00                                   |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 5 568 957,00 | 17 217 670,03                                                                                   | 4 123 227,19                                                                        | 4 392 962,64           | 138 462,64 | 4 254 500,00  | 5 904 002,76                            | 785 185,48                   | 10 000,00                                   |
| 2014             | 3 380 750,00                                             | 3 380 750,00 | 16 945 713,00                                                                                   | 3 992 848,00                                                                        | 4 382 740,55           | 163 640,55 | 4 219 100,00  | 5 518 750,00                            | 2 172 000,00                 | 50 000,00                                   |
| 2015             | 2 588 750,00                                             | 2 588 750,00 | 17 032 452,00                                                                                   | 4 012 812,00                                                                        | 4 115 000,00           | 100 000,00 | 4 015 000,00  | 3 915 000,00                            | 100 000,00                   | 30 000,00                                   |
| 2016             | 2 514 650,00                                             | 2 514 650,00 | 17 117 614,00                                                                                   | 4 032 876,00                                                                        | 5 755 000,00           | 100 000,00 | 5 655 000,00  | 5 655 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2017 1)          | 2 221 897,00                                             | 2 221 897,00 | 17 203 202,00                                                                                   | 4 053 040,00                                                                        | 6 345 000,00           | 300 000,00 | 6 045 000,00  | 6 045 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2018             | 2 200 000,00                                             | 2 200 000,00 | 17 289 218,00                                                                                   | 4 073 305,00                                                                        | 6 470 000,00           | 0,00       | 6 470 000,00  | 6 470 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2019             | 2 140 000,00                                             | 2 140 000,00 | 17 375 664,00                                                                                   | 4 093 672,00                                                                        | 6 200 000,00           | 0,00       | 6 200 000,00  | 6 200 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2020             | 1 940 000,00                                             | 1 940 000,00 | 17 463 542,00                                                                                   | 4 114 140,00                                                                        | 5 530 000,00           | 750 000,00 | 4 780 000,00  | 4 780 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2021             | 770 000,00                                               | 770 000,00   | 17 500 000,00                                                                                   | 4 150 000,00                                                                        | 4 975 000,00           | 0,00       | 4 975 000,00  | 4 975 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2022             | 700 000,00                                               | 700 000,00   | 17 750 000,00                                                                                   | 4 160 000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2023             | 700 000,00                                               | 700 000,00   | 17 800 000,00                                                                                   | 4 170 000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2024             | 700 000,00                                               | 700 000,00   | 17 850 000,00                                                                                   | 4 180 000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2025             | 700 000,00                                               | 700 000,00   | 17 900 000,00                                                                                   | 4 190 000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 30 000,00                                   |
| 2026             | 700 000,00                                               | 700 000,00   | 17 950 000,00                                                                                   | 4 195 000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 30 000,00                                   |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 8

| 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 12.2.1       | 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 | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                                         | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1       | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 591 906,75                                                                                                                                   | 562 264,85                                    | 565 264,85                                    | 861 574,00                                                                                                                          | 861 574,00   |                                               | 861 574,00                                    | 212 008,62                                                                                                                        | 179 622,81 | 179 622,81                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 199 056,36                                                                                                                                   | 192 743,05                                    | 192 743,05                                    | 647 465,19                                                                                                                          | 647 465,19   |                                               | 647 465,19                                    | 272 331,58                                                                                                                        | 211 324,98 | 211 324,98                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 299 923,54                                                                                                                                   | 268 222,54                                    | 268 222,54                                    | 4 687 990,00                                                                                                                        | 4 687 990,00 |                                               | 4 687 990,00                                  | 210 442,34                                                                                                                        | 150 222,54 | 150 222,54                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 228 977,60                                                                                                                                   | 199 920,79                                    | 199 920,79                                    | 4 076 134,72                                                                                                                        | 4 076 134,72 |                                               | 4 076 134,72                                  | 223 029,79                                                                                                                        | 166 537,29 | 166 537,29                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 230 937,55                                                                                                                                   | 201 443,55                                    | 201 443,55                                    | 2 924 118,00                                                                                                                        | 2 924 118,00 |                                               | 2 924 118,00                                  | 383 323,55                                                                                                                        | 213 044,55 | 213 044,55                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 9

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     |              |              |        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  | Lp                                                                                                                                  | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                      | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                   | 12.7.1 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2011   | 1 957 620,78                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 11 473 073,69                                                                                                                       | 3 706 619,74 | 3 706 619,74 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 671 046,00                                                                                                                        | 1 198 720,00 | 1 198 720,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 904 623,07                                                                                                                        | 594 426,33   | 594 426,33   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2014             | 2 430 000,00                                                                                                                        | 880 000,00   | 880 000,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 10

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                              |        | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na 2013 r. umową na 2013 r. realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                 |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               |                                                                                                                                                                                 |        | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                 |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1)          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 11

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                        |                                                           |        |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym) | W tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                           |                                                           |        |                                                                                                                                                       |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                      | 15.1                                                      | 15.1.1 | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                           |                                                           |        |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 3 068 525,19                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 2 158 450,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 113 324,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 6 113 045,91                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 3 380 750,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 2 588 750,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 2 514 650,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 2 221 897,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 2 200 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 2 140 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 1 940 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 770 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 700 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 700 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 700 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | 700 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2026             | 700 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |


  
Burmistrz
   
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
   
mgr Ludwik Kaziów



**Objaśnienia przyjętych wartości**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata**  
**2014 - 2026,**  
**w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej**  
**z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

**1. Wstęp**

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga więc przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych na tym horyzoncie.

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski podlega zatem obowiązkowemu wydłużeniu do roku 2026, w związku ze spłatą umowy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj”

**2. Metodyka opracowania WPF**

**Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta Lwówek Śląski.**

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2013-2017 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/> \_ publikowane z datą 5 listopada 2013 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012 – 2017

Tabela 1

| Wyszczególnienie                                                                  | Jedn. | 2012  | 2013<br>PW | 2014<br>Prognoza | 2015<br>Prognoza | 2016<br>Prognoza | 2017<br>Prognoza |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PKB                                                                               | %     | 101,9 | 101,5      | 102,5            | 103,8            | 104,3            | 104,3            |
| Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych                                 | %     | 103,7 | 101,6      | 102,4            | 102,5            | 102,5            | 102,5            |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw | zł    | 3.728 | 3.621      | 3.746            | 3.921            | 4.126            | 4.375            |
| Średnioroczny kurs złotego w relacji EUR                                          | PLN   | 4,19  | 4,15       | 4,00             | 3,85             | 3,70             | 3,65             |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)                                   | %     | 13,4  | 13,8       | 13,8             | 13,3             | 12,8             | 12,0             |

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2009 – 2013, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2013 z uwzględnieniem: poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez nakładów inwestycyjnych), spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek, nakładów na inwestycje.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2014 - 2026 jest ocena zdolności kredytowej, przeprowadzenie analizy możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz określenie źródeł finansowania inwestycji.

### **Metodologia i założenia przyjęte do prognozowania poszczególnych wielkości WPF:**

#### **1) Dochody do roku 2026:**

- a) udział w podatku PIT: dynamika wzrostu w latach 2015 - 2017 została przyjęta na poziomie 101%, od roku 2018 do roku 2020: 102%, od roku 2021 do roku 2026: 103% z szacunkowym wzrostem, (szacunek na podstawie danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu wynagrodzeń, kształtowania się stopy bezrobocia oraz analizy danych za okres ostatnich dziesięciu lat),
- b) udział w podatku CIT: dynamika wzrostu w latach 2015 - 2017 została przyjęta na poziomie 101%, od roku 2018 do roku 2026: 102% (szacunek j. w.),
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych: dynamika wzrostu w latach 2014 - 2017 została przyjęta na poziomie 101%, od roku 2018 do roku 2019: 102%, od roku 2020 do roku 2026: śr. 103% (szacunek w oparciu o aktualny stan bazy podatkowej, wskaźnik wykorzystania maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych oraz na podstawie danych makroekonomicznych opisanych wyżej),
- d) subwencja ogólna: dynamika wzrostu w latach 2015 - 2017 została przyjęta na poziomie 100,%, od roku 2018 do roku 2020: 100,1%, od roku 2020 do roku 2023: 100,2%, od roku 2024 do roku 2026: 100,3% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) pozostałe dochody własne (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty, itp.) – dynamika w latach 2015 – 2026, w zależności od rodzaju dochodu, od 100% do 103% (szacunek na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie, możliwości wzrostu stawek w latach kolejnych, uwarunkowań formalno – prawnych),
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, itp.): dynamika w latach 2015 – 2026 na poziomie od 101% do 103%,
- g) plan dochodów majątkowych założono w oparciu o znane na dzień sporządzania planu okoliczności. Część dochodów wynika z podpisanych umów i dokonanych ustaleń, a część z projektów oraz w oparciu o stan mienia komunalnego przeznaczonego i przygotowywanego do sprzedaży. Sprzedaż majątku ustalono na podstawie sporządzonych wykazów mienia gminy do sprzedaży. Założono średnioroczną sprzedaż w granicach 1.055 tysięcy zł z wartościami malejącymi do 2026 roku,

- h) dotacje na inwestycje – wykazano wyłącznie w latach 2015 - 2016 w wysokości wynikającej z aktualnych umów o dofinansowanie lub złożonych wniosków aplikacyjnych (będących po pozytywnej ocenie merytorycznej) oraz na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

## **2) Wydatki do roku 2026:**

- a) wydatki na wynagrodzenia: dynamikę wzrostu zaplanowano w latach 2015 – 2020 na poziomie 100,5%, od roku 2021 do roku 2026: na zmiennym poziomie, wydatki te w relacji przewidywanego wykonania za 2013 roku do planowanych na 2014 roku uwzględniają likwidację Ośrodka Sportu i Rekreacji z dniem 31 grudnia 2013 r.,
- b) wydatki na pozostałe zadania bieżące: dynamikę wzrostu w latach 2015 – 2017 zaplanowano na poziomie 101%, od roku 2018 do 2026: 103%,
- c) wydatki inwestycyjne: do roku 2015 wg wielkości wynikających z WPI, od roku 2015 wg możliwości finansowych gminy i miasta Lwówek Śląski i założeń dotyczących poziomu zadłużenia. Podkreślić należy, że limit uwzględnia wyłącznie wydatki własne gminy i miasta (bez dotacji, których wysokość nie jest znana).

## **3) Wydatki na obsługę długu:**

- a) wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych terminarzy spłat przy stawce WIBOR 1M malejącej oraz dodatkowej marży jako zabezpieczenia ryzyka wzrostu stóp bazowych w przyszłości,
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych kredytów: dla kredytów zaciągniętych do roku 2014 - na podstawie aktualnych umów i harmonogramów spłat, dla kredytów zaciąganych w latach poprzednich w oparciu o 13 letni termin kredytowania i harmonogram spłat rat kapitału.

## **3) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - nie zaplanowano wydatków na powyższy cel.**

## **4) Wynik prognozy**

Sporządzona wg powyższych założeń prognozę charakteryzuje ryzyko niezrealizowania przyjętych wielkości w kwotach nominalnych. Zmieniające się otoczenie prawne, możliwość wystąpienia negatywnych skutków światowego kryzysu finansowego mogą wpłynąć na zmniejszenie dochodów gminy i miasta. Dużym utrudnieniem w prognozowaniu sytuacji finansowej gminy i miasta, w perspektywie ponad trzyletniej, jest obawa o wprowadzenie przez rząd nowych regulacji prawnych w zakresie poziomu długu publicznego. Pomimo ww. ograniczeń, dane zawarte w prognozie wskazują na podstawowe elementy polityki finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- a) w latach 2014 - 2017 nie planuje się wzrostu zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- b) celem priorytetowym będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na terminową spłatę rat i odsetek od kredytów.

Dane zawarte w prognozie wskazują, że wypracowanie nadwyżki operacyjnej na oczekiwanym poziomie będzie możliwe w przypadku utrzymania tempa wzrostu wydatków bieżących na poziomie o co najmniej 2% niższym, od tempa wzrostu dochodów bieżących w latach 2014 - 2017. Realizacja tego celu będzie możliwa w wyniku działań podejmowanych zarówno w kierunku maksymalizacji dochodów (w tym poprzez poszukiwanie nowych źródeł dochodów, poprawę

ściągalności należności, ale także wzrost stawek) oraz ograniczania wydatków bieżących (w tym poprzez zmniejszanie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych, poprawę efektywności działania). Od roku 2018 do końca prognozy, założono presję na wzrost wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących, stąd dynamikę tych wydatków zaplanowano na poziomie równym dynamice wzrostu dochodów. Pomimo takiego wzrostu inwestycji – do końca 2026 r., zadłużenie stopniowo ulega zmniejszeniu. Potencjał inwestycyjny gminy w najbliższych latach zależeć będzie zatem od skuteczności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

**5) Informacja o załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014 - 2026**

- a) załącznik nr 1 stanowi WPF w formie tabelarycznej,
- b) załącznik nr 2 to objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2014 - 2026, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych
- c) załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2021 z udziałem środków pochodzących z UE. Załącznik ten podzielono na trzy kategorie z 19 przedsięwzięciami. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

**Podsumowanie**

W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia, na podstawie danych za lata poprzednie i obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sytuacji większego kryzysu, tj. radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej gminy, to poza możliwością ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania wydatków majątkowych w latach 2014-2029.

  
**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
mgr Ludwik Kaziów

## **ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH – PROGRAMY I ZADANIA MAJĄTKOWE**

### **1. Budowa i przebudowa dróg**

#### **1) Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2010 – 2014

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej, wytyczenie trasy dróg, wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o łącznej długości ok. 600 mb i 3 m szerokości, wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia.

#### **2) Przebudowa ul. Polnej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2002 – 2015

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2012 r. polegających na przebudowie drogi oraz wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku 400 m szerokości 4,5 m. wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

#### **3) Przebudowa dróg po powodzi w tym: Skąpa, Włodzice Wielkie, Niwnice, ul. Jastrzębia - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2014

Przebudowa dróg po powodzi, z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej i wykonaniem odwodnienia.

Długości dróg:

**Skąpa: 1 km**

**Włodzice Wielkie: 470 mb**

**Niwnice: 350 mb**

**Brunów: 370 m**

**ul. Jastrzębia: 280mb**

#### **4) Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji.** Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z odwodnieniem w tym: Rakowice Wielkie o dł. 90 m, Niwnice o dł. 180 m, Skąpa o dł. 1000 m, Debowy Gaj o dł. 350 m, Dłużec o dł. 280 m, Chmielno o dł. 110 m, Brunów o dł. 370 m.

#### **5) Budowa chodnika w miejscowości Płóczki Dolne-Lwówek Śląski w ciągu drogi woj. nr 364.**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Brak chodnika powoduje duże zagrożenie ruchu pieszego. Chodnik o dł. 1850 m., szerokości 1,5 -2 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i wymianą oświetlenia ulicznego.

#### **6) Budowa ul. Reymonta wraz z łącznikiem do ul. Łokietka i Norwida wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji.**

Długość ulicy 300 m nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i betonu asfaltowego wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową.

#### **7) Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej o łącznej długości ok. 1 km – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (asfalt), wykonanie miejsc postojowych z nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej, Daszyńskiego oraz Targowej. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworcowej, Daszyńskiego, Targowej i części ul. Rzecznej składające się łącznie z 26 latarni ulicznych.

## **2. Wydatki majątkowe związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego:**

### **1) Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza - poprawa skuteczności selektywnej zbiórki odpadów wraz z przygotowaniem odpadów przeznaczonych do recyklingu**

Okres realizacji w latach 2010 – 2013

Kontynuacja dostosowania składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych do obowiązujących przepisów i wdrożenia nowego systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Dotychczas wykonano: utwardzenie placu pod sortownię odpadów, ok. 1.830 m<sup>2</sup>, przyłącze energetyczne długości ok. 30 m rów odwadniający i odprowadzającego wody opadowe, zamontowano linię sortowniczą odpadów komunalnych. Planowana jest budowa hali zamykającej linię sortowniczą oraz rozbudowa linii sortowniczej o nowe urządzenia.

### **2) „Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali komunalnych**

W ramach powyższego projektu planuje się renowację części wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 4 tj.:

- remont klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych;
- wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją ścian zachodniej budynku;
- wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;
- remont dachu;
- wymiana instalacji technicznych budynku.

### **3) Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej**

Okres realizacji w latach 2009 – 2015

Przebudowa obiektów technologicznych i wymiana urządzeń na nową zintegrowaną kontenerową stację zlewczą wraz z sitem ślimakowym. Pompownia główna ścieków - wymiana rurociągów technologicznych. Wymiana istniejącej kraty mechanicznej na nową. Modernizacja istniejącego systemu odprowadzania i separacji piasku, wymiana koryt odpływowych w osadnikach wstępnych na nowe ze stali kwasoodpornej, wymiana istniejącej instalacji odprowadzającej ciała pływające na nową ze stali nierdzewnej. W komorach denitryfikacji - wymiana istniejących 2 mieszadeł średnio-obrotowych na nowe komory nitryfikacji, wymiana istniejących dyfuzorów rurowych na nowe. Osadniki wtórne - przebudowa toru jezdni z garniacza, wymiana pomp osadu wtórnego. Budynek dmuchaw - remont generalny dmuchaw z zastosowaniem układu do regulacji wydajności dmuchaw. Otwarte komory fermentacyjne - wymiana istniejących mieszadeł na nowe. Pompownia osadu surowego - wymiana istniejących pomp osadu (2 szt.) na nowe. Budynek odwadniania osadu - układ do higienizacji osadu wapnem chlorowanym, wymiana prasy odwadniającej osadu. Zakup agregatu prądotwórczego.

### **4) Rozbudowa cmentarza komunalnego**

Rozbudowa cmentarza na przyległej do obecnego działce obejmująca rozbudowę cmentarza na 770 grobów zwykłych, 97 grobowców, 29 urn, 35 kolumbarium, ogrodzenie o długości ok. 1

km, ciągami pieszo-jezdnymi, budową źródeł do poboru wody wraz z instalacją je zaopatrującą w wodę.

**5) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych**

Zadanie ma na celu podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości ścieków odprowadzanych do wód i gleby i doprowadzenie do zgodności z normami określonymi w przepisach na rok 2015. Wdrożenie systemu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej na terenie całej Gminy. Gmina w roku 2012 dokonała aktualizacji Programu gospodarki ściekowej.

**3. Gimnazja - budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gimnazjum**

Celem projektu jest budowa ogrodzonego obiektu lekkoatletycznego składającego się minimum z: bieżni 4-torowej okólnej o obwodzie 200m z nawierzchnią syntetyczną z 6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 120m, skoczni w dal wraz z zagospodarowaniem płyty wewnątrz bieżni przez wykonanie boiska do piłki nożnej z trawą naturalną lub boiskiem wielofunkcyjnym. Projekt obejmuje również sporządzenie dokumentacji projektowej zadania oraz nadzór inwestorski. Stadion lekkoatletyczny ma powstać na działkach nr 491/2 i 491/1 obręb I Lwówek Śląski (koło gimnazjum)

**4. Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim**

Budowa nowego przedszkola składającego się z 4 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziałów żłobkowych z pełnym zapleczem oraz placem zabaw. Gmina dysponuje działką, która po dokonaniu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być wykorzystana pod budowę nowego przedszkola.

**5. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody**

Zadanie obejmuje wykonanie robót mających na celu poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy poprzez: modernizację ujęcia wody, przebudowę technologii oczyszczania wody o wydajności stacji ok. 120 m<sup>3</sup>/h, przebudowę zasilania energetycznego.

Modernizację budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowaniem pomieszczeń do wymogów obecnie obowiązujących przepisów.

Zagospodarowanie terenu wraz wykonaniem oświetlenia zewnętrznego - 4 latarnie

**6. Budowa oświetlenia drogowego w Płóczkach Górnych.**

**1) Budowa oświetlenia drogowego w Płóczkach Górnych**

**Zadanie obejmuje** budowę oświetlenia drogowego dr. powiatowej oraz dróg gminnych w miejscowości Płóczki Górne o długości około 3,6 km, montaż 92 opraw oświetleniowych wraz z naprawą jezdni i poboczy po wykonanych robotach.

**2) Przebudowa oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta - opracowanie projektu oraz realizacja robót (projekt + budowa). Linia kablowa o długości 900mb montaż 37 słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych wraz z naprawą jezdni i poboczy po wykonanych robotach.**

**6. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego**

Zadanie obejmuje budowę 10 pawilonów zabudowanych, 15 wiat otwartych, wykonanie ok. 2.000 m<sup>2</sup> nawierzchni placu i chodników kostki betonowej na terenie targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim. Dodatkowo wykonane będzie niezbędna infrastruktura poprzez budowę przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego oraz toalet i miejsc parkingowych do targowiska.

#### **7. Przywrócenie funkcji małej retencji stawom w Parku miejskim**

Zakres obejmuje:

Osuszenie stawów i usunięcie namułu w ilości ok. 5.100m<sup>3</sup>, plantowanie skarp, umocnienie skarp brzegu opaską faszynową ok. 610mb, wykonanie narzutu z kamienia powyżej opaski wraz z ułożeniem niezbędnych zejść dla ptaków wodnych ok. 400m<sup>3</sup>,

#### **8. Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m.**

##### **Gradówek, Niwnice**

Zadanie obejmuje wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek gdzie znajduje się „stara” sieć. Wodociąg o łącznej długości ok. 4 km, zabezpieczenie przeciwpożarowe wsi poprzez budowę hydrantów ppoż. W ilości ok. 17 szt.

Budowa kanalizacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niwnice i Gradówek składać się będzie z sieci o łącznej długości ok. 20 km, w tym ok. 5 km sieci tłocznej, z kolektorem tłocznym do wsi Radłówka, 3 pompowni ścieków.

Zadanie obejmuje również podłączenie budynków do sieci współfinansowane przez właścicieli nieruchomości

#### **9. Remont murów obronnych i Baszty Bolesławieckiej**

Mury obronne - remont murów obronnych i Baszty Bolesławieckiej: zabezpieczenie murów miejscach grożących katastrofą budowlaną na długości ok. 234mb oraz wykonanie 183 szt. kotwień wraz z przemurowaniem części murów. Wykonanie korony muru na długości 1374mb.

#### **10. Renowacja zabytkowej fontanny na plantach w Lwówku Śląskim**

Remont fontanny z „czapłą” przy Klasztorze Franciszkanów – opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres będzie obejmował: odtworzenie historycznego dekoracyjnego obiektu, wzbogacającego estetykę plant miejskich wraz z rekonstrukcją nie zachowanej środkowej partii fontanny z rzeźbą czapli. Przystosowanie fontanny do pracy instalacji wodnej w układzie zamkniętym wraz z stacją uzdatniania wody, iluminację fontanny i zagospodarowanie terenu wokół fontanny.

#### **11. Remont wnętrza zabytkowego ratusza w Lwówku Śląskim**

W związku z wyniesieniem z budynku ratusza przez TAURON głównego zasilania energetycznego całego Placu Wolności tj. oświetlenie drogowe i obiekty pozostałe, Gmina zobowiązana jest zaprojektować i przebudować zasilanie energetyczne ratusza. Ponadto Gmina zamierza ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej II etapu remontu budynku ratusza obejmującego: piwnice, parter, pomieszczenia biblioteki i placówki muzealnej oraz wieży.

#### **12. Utworzenie Izerskiego Centrum Infrastruktury Turystycznej w miejscowości Włodzice Wielkie**

Zagospodarowaniu terenu poprzez utwardzenie nawierzchni gruntu działki budowlanej betonową kostką brukową gr 8 cm wraz z montażem ławek parkowych, wiaty ogrodowej o wym. 3mx3m, stojaków na rowery, koszy na śmieci wraz z nasadzeniem krzewów i założeniem klombów kwiatowych.

**ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
– ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O  
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
dofinansowanie projektów pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

**1. Projekt pn.: „Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim”  
- Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej**

Projekt realizowany w latach 2008 – 2014.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej.

Celem projektu jest rozwinięcie form integracji społecznej i zawodowej i umożliwienie dostępu do nich uczestnikom projektu poprzez udział w pracach społecznie użytecznych i instrumentach aktywnej integracji.

**WYDATKI MAJATKOWE:**

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013  
dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

**1. Utworzenie społeczno – kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych  
poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów**

Zakres robót obejmuje przebudowę dachu o powierzchni ok. 420m<sup>2</sup>, wymiana stolarki okiennej w ilości 12 szt., odwodnienie terenu.

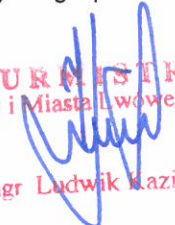
**2. Utworzenie Izerskiego Centrum Infrastruktury Turystycznej w miejscowości Włodzice Wielkie**

Zagospodarowaniu terenu poprzez utwardzenie nawierzchni gruntu działki budowlanej betonową kostką brukową gr 8 cm wraz z montażem ławek parkowych, wiaty ogrodowej o wym. 3mx3m, stojaków na rowery, koszy na śmieci wraz z nasadzeniem krzewów i założeniem klombów kwiatowych.

**Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 na zadanie  
pn.: „Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i  
Saksoni”**

**1. Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksoni**

Gmina i Miasto Lwówek Śląski w 2013r. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 na zadanie pn.: „Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksoni”. Zadanie polega na podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza Polsko – Saksońskiego poprzez zaplanowane obchody Dnia Ziemi w 2014r., podczas których przeprowadzone będą konkursy, spotkania dla dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych, promocja ekologii poprzez ulotki i plakaty.

**Burmistrz  
Gminy i Miasta Lwówek Śląsk**  
  
**mgr Ludwik Kaziów**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      |   | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | 3    | 4 |                          |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>                                  |                  |      |   | <b>5</b>                 | <b>8</b>     | <b>9</b>     | <b>10</b>    | <b>11</b>    | <b>12</b>    | <b>13</b>    | <b>14</b>    | <b>15</b>    | <b>17</b>        |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      |   | 55 546 785,00            | 4 382 740,55 | 4 115 000,00 | 5 755 000,00 | 6 345 000,00 | 6 470 000,00 | 6 200 000,00 | 5 530 000,00 | 4 975 000,00 | 43 772 740,55    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |   | 2 246 785,00             | 163 640,55   | 100 000,00   | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 1 413 640,55     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |   | 53 300 000,00            | 4 219 100,00 | 4 015 000,00 | 5 655 000,00 | 6 045 000,00 | 6 470 000,00 | 6 200 000,00 | 4 780 000,00 | 4 975 000,00 | 42 359 100,00    |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |   | 55 546 785,00            | 4 382 740,55 | 4 115 000,00 | 5 755 000,00 | 6 345 000,00 | 6 470 000,00 | 6 200 000,00 | 5 530 000,00 | 4 975 000,00 | 43 772 740,55    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |   | 2 246 785,00             | 163 640,55   | 100 000,00   | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 1 413 640,55     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |   | 53 300 000,00            | 4 219 100,00 | 4 015 000,00 | 5 655 000,00 | 6 045 000,00 | 6 470 000,00 | 6 200 000,00 | 4 780 000,00 | 4 975 000,00 | 42 359 100,00    |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)                                                                                |                                           |                  |      |   | 4 446 785,00             | 2 163 640,55 | 100 000,00   | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 3 413 640,55     |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |   | 2 246 785,00             | 163 640,55   | 100 000,00   | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 1 413 640,55     |
| 1 Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim - Integracja społeczna i zawodowa                                                                                                                      | M-GOPS w Lwówku Śląskim                   | 2008             | 2014 |   | 996 785,00               | 163 640,55   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 163 640,55       |
| 2 Remont murów obronnych i Baszty Bolesławieckiej - renowacja zabytów Lwówka Śląskiego i Chrystawny jako produkt turystyczny wzajemnej współpracy na obszarze pogranicza - remont murów obronnych i Baszty Bolesławieckiej | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2014             | 2020 |   | 1 250 000,00             | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00   | 0,00         | 1 250 000,00     |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |   | 2 200 000,00             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                                               | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2010             | 2014 |   | 2 200 000,00             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)                                                                                                                                     |                                           |                  |      |   | 51 100 000,00            | 2 219 100,00 | 4 015 000,00 | 5 655 000,00 | 6 045 000,00 | 6 470 000,00 | 6 200 000,00 | 4 780 000,00 | 4 975 000,00 | 40 359 100,00    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |   | 51 100 000,00            | 2 219 100,00 | 4 015 000,00 | 5 655 000,00 | 6 045 000,00 | 6 470 000,00 | 6 200 000,00 | 4 780 000,00 | 4 975 000,00 | 40 359 100,00    |
| 4 Wzniesienie budowy sali widowiskowej przy LOK - poprawa warunków korzystania z domu kultury                                                                                                                              | UGM Lwówek Śląski                         | 2005             | 2019 |   | 4 500 000,00             | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 450 000,00     |
| 5 Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim                                                                                                                                                                          | UGM Lwówek Śląski                         | 2014             | 2021 |   | 3 500 000,00             | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 975 000,00   | 3 500 000,00     |

| 1                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                | 3                  | 4    | 5    | 8             | 9          | 10         | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 17           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6                                                                                                                                                                                           | Budowa bolisa wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim - szerzenie kultury fizycznej wśród młodzieży                                                                                     | UGIM Lwówek Śląski | 2010 | 2014 | 1 550 000,00  | 812 100,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 812 100,00   |
| 7                                                                                                                                                                                           | Rozbudowa cmentarza komunalnego - zapewnienie miejsc grzebalnych dla społeczności lokalnej na najbliższe 20 lat                                                                                  | UGIM Lwówek Śląski | 2010 | 2019 | 1 200 000,00  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00     | 170 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 190 000,00 |
| 8                                                                                                                                                                                           | Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Reymonta, Prusa, Zwiłki i Wigury, Przędownikow mPracy oraz Chopina                                                                                        | UGIM Lwówek Śląski | 2014 | 2016 | 300 000,00    | 130 000,00 | 120 000,00 |              |              |              |              |              | 250 000,00   |
| 9                                                                                                                                                                                           | Budowa oświetlenia drogowego (w tym: w Płóczkach Górnych) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                               | UGIM Lwówek Śląski | 2010 | 2017 | 740 000,00    | 0,00       | 250 000,00 | 250 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 740 000,00   |
| 10                                                                                                                                                                                          | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi                                                                                   | UGIM Lwówek Śląski | 2015 | 2021 | 6 280 000,00  | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00   | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 580 000,00   | 3 000 000,00 | 6 280 000,00 |
| 11                                                                                                                                                                                          | Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice                                                                                                 | UGIM Lwówek Śląski | 2008 | 2021 | 12 950 000,00 | 20 000,00  | 100 000,00 | 600 000,00   | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 720 000,00 |
| 12                                                                                                                                                                                          | Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim - poprawa czystości wód                                                                                                          | UGIM Lwówek Śląski | 2008 | 2016 | 1 800 000,00  | 5 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 605 000,00   |
| 13                                                                                                                                                                                          | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego                                                                                                                               | UGIM Lwówek Śląski | 2013 | 2016 | 1 350 000,00  | 21 000,00  | 590 000,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 311 000,00 |
| 14                                                                                                                                                                                          | Przebudowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostosowanie drogi gminnej do parametrów wymaganych kategorią drogi                                       | UGIM Lwówek Śląski | 2008 | 2017 | 1 260 000,00  | 0,00       | 600 000,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00 |
| 15                                                                                                                                                                                          | Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji                                                                                     | UGIM Lwówek Śląski | 2010 | 2014 | 1 200 000,00  | 960 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 960 000,00   |
| 16                                                                                                                                                                                          | Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej                                                                                                                                     | UGIM Lwówek Śląski | 2013 | 2016 | 1 570 000,00  | 21 000,00  | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 521 000,00 |
| 17                                                                                                                                                                                          | Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawom w Parku miejskim                                                                                                                            | UGIM Lwówek Śląski | 2014 | 2016 | 800 000,00    | 25 000,00  | 400 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 825 000,00   |
| 18                                                                                                                                                                                          | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim - poprawa jakości wody                                                                                           | UGIM Lwówek Śląski | 2008 | 2019 | 4 600 000,00  | 5 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 4 005 000,00 |
| 19                                                                                                                                                                                          | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych - ochrona ziemi i wód | UGIM Lwówek Śląski | 2011 | 2020 | 7 500 000,00  | 190 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 5 990 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      |               |            |            |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                    |      |      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

mgr Ludwik Kaziów



