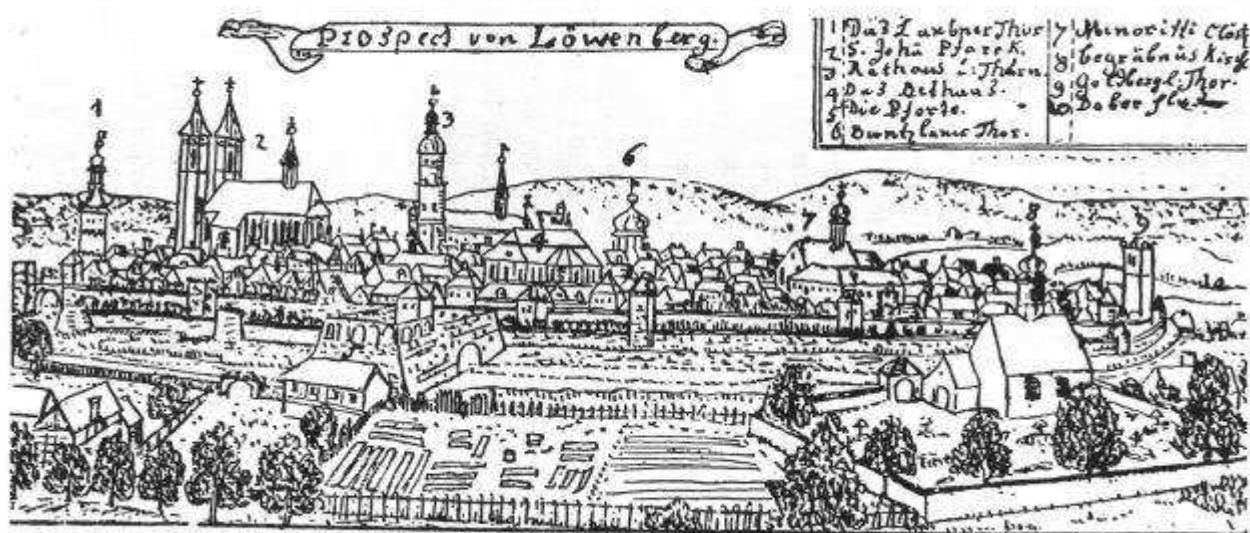


Rada Miejska w Lwówku Śląskim



Ansicht von Löwenberg, Fr. Bernhard Werner, Silesia picta, Mitte des 18. Jahrh.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Lwówek Śląski. 14 listopada 2014 r.

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Lwówek Śląski na lata 2015 - 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2015-2026, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących **załącznik nr 2**.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) programy i zadania majątkowe, określone w **załączniku nr 3**.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i Miasta Lwówek Śląski z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyła się uchwały Rady Miejskiej Lwówek Śląski nr XLI/427/13 z 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2014-2026 ze zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	3 103 958,73	1 502 041,10	1 549 792,43	
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	7 238 638,63	802 842,83	6 422 216,51	
Plan 3 kw. 2014	53 878 114,76	46 787 321,76	7 679 510,00	348 977,00	16 152 915,00	8 920 000,00	12 573 260,00	8 273 843,76	7 090 793,00	1 062 500,00	5 953 793,00	
Wykonanie 2014	54 593 011,00	48 729 778,00	7 931 273,00	331 113,00	15 486 600,00	8 380 000,00	12 573 260,00	8 816 597,48	5 863 233,00	549 597,00	5 313 636,00	
2015	48 729 778,00	46 795 497,00	8 509 838,00	330 000,00	15 008 350,00	8 400 000,00	13 218 373,00	6 584 935,00	1 934 281,00	878 000,00	1 055 281,00	
2016	47 970 812,00	47 020 812,00	8 535 368,00	336 633,00	16 345 906,00	9 099 292,00	13 244 810,00	7 009 640,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2017	48 070 441,00	47 170 441,00	7 560 974,00	340 000,00	16 509 365,00	9 190 285,00	13 271 300,00	7 079 740,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2018	48 111 921,00	47 411 921,00	8 586 657,00	346 800,00	16 839 552,00	9 374 091,00	13 297 843,00	7 221 334,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	48 179 575,00	47 479 575,00	8 613 417,00	353 735,00	17 176 343,00	9 561 572,00	13 324 439,00	7 365 761,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2020	48 444 654,00	47 744 654,00	8 638 254,00	360 810,00	17 198 870,00	9 752 804,00	13 351 088,00	7 513 076,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2021	48 618 720,00	48 018 720,00	8 664 169,00	368 026,00	17 870 267,00	9 947 860,00	13 377 790,00	7 738 468,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	49 268 391,00	48 668 391,00	8 690 162,00	375 387,00	18 227 673,00	10 146 817,00	13 404 546,00	7 970 623,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	49 932 448,00	49 332 448,00	8 716 232,00	382 894,00	18 592 226,00	10 349 753,00	13 431 355,00	8 209 741,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	50 611 255,00	50 011 255,00	8 742 381,00	390 552,00	18 964 070,00	10 556 749,00	13 458 218,00	8 456 034,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	51 305 172,00	50 705 172,00	8 768 608,00	398 363,00	19 343 352,00	10 767 884,00	13 485 134,00	8 709 715,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	52 014 574,00	51 414 574,00	8 794 914,00	406 330,00	19 730 219,00	10 983 241,00	13 512 104,00	8 971 007,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	52 563 986,50	39 231 409,33	0,00	0,00	x	1 136 226,88	1 136 226,88	0,00	0,00	13 332 577,17
Wykonanie 2013	48 134 417,56	41 455 229,32	0,00	0,00	x	883 124,15	883 124,15	0,00	0,00	6 679 188,24
Plan 3 kw. 2014	50 497 365,76	41 619 462,76	0,00	0,00	x	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	8 877 903,00
Wykonanie 2014	49 471 223,77	40 670 878,87	0,00	0,00	x	634 952,07	634 952,07	0,00	0,00	8 800 344,90
2015	46 487 528,00	41 881 365,00	0,00	0,00	0,00	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	4 606 163,00
2016	45 361 412,00	42 006 412,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	3 355 000,00
2017	45 753 794,00	42 208 794,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 545 000,00
2018	45 817 921,00	42 247 921,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
2019	46 019 575,00	42 319 575,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2020	46 461 654,00	42 421 654,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
2021	47 848 720,00	42 974 720,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 874 000,00
2022	48 568 391,00	43 103 391,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	5 465 000,00
2023	49 232 448,00	43 232 448,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	49 911 255,00	43 361 255,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
2025	50 605 172,00	43 493 172,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	7 112 000,00
2026	51 314 574,00	43 624 574,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 690 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	3 380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 121 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 242 250,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00	0,00
2016	2 609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 316 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 983 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 158 450,00	2 158 450,00	403 950,00	403 950,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 380 750,00	3 369 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00
Wykonanie 2014	3 380 750,00	3 369 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00
2015	2 253 913,00	2 253 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 609 400,00	2 609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 316 647,00	2 316 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 983 000,00	1 983 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodów

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	26 825 004,00	0,00	3 482 542,16	3 482 542,16
Wykonanie 2013	21 256 047,00	0,00	5 229 905,91	5 229 905,91
Plan 3 kw. 2014	17 886 960,00	0,00	5 167 859,00	5 167 859,00
Wykonanie 2014	17 886 960,00	0,00	8 058 899,13	8 058 899,13
2015	15 633 047,00	0,00	4 914 132,00	4 914 132,00
2016	13 023 647,00	0,00	5 014 400,00	5 014 400,00
2017	10 707 000,00	0,00	4 961 647,00	4 961 647,00
2018	8 413 000,00	0,00	5 164 000,00	5 164 000,00
2019	6 253 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00
2020	4 270 000,00	0,00	5 323 000,00	5 323 000,00
2021	3 500 000,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00
2022	2 800 000,00	0,00	5 565 000,00	5 565 000,00
2023	2 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	1 400 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2025	700 000,00	0,00	7 212 000,00	7 212 000,00
2026	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 6

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[4] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - [15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,19%	6,31%	0	6,31%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,97%	5,86%	0	5,86%	11,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,48%	7,48%	0	7,48%	11,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,33%	7,33%	0	7,33%	15,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,06%	6,06%	4105	6,07%	11,89%	11,21%	12,61%	TAK	TAK
2016	7,09%	7,09%	3989	7,10%	12,43%	11,55%	12,95%	TAK	TAK
2017	6,03%	6,03%	3496	6,03%	12,19%	11,96%	13,36%	TAK	TAK
2018	5,71%	5,71%	0	5,71%	12,19%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0	5,18%	12,16%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0	4,57%	12,43%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2021	1,99%	1,99%	0	1,99%	11,61%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0	1,79%	12,51%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0	1,70%	13,42%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0	1,63%	14,32%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	1,56%	1,56%	0	1,56%	15,23%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0	1,49%	16,13%	14,32%	14,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 369 087,00	17 210 220,37	4 068 598,00	4 644 897,77	159 714,77	4 485 183,00	5 015 791,00	3 313 612,00	32 500,00
Wykonanie 2014	0,00	3 369 087,00	17 089 748,82	3 928 231,37	4 564 897,77	159 714,77	4 405 183,00	4 958 232,90	3 313 612,00	12 500,00
2015	2 242 250,00	2 253 913,00	17 979 659,00	4 886 352,00	2 301 163,00	100 000,00	2 201 163,00	3 915 000,00	100 000,00	30 000,00
2016	2 609 400,00	2 514 650,00	18 033 598,00	4 901 011,00	3 455 000,00	100 000,00	3 355 000,00	3 025 000,00	0,00	30 000,00
2017	2 316 647,00	2 221 897,00	18 087 699,00	4 915 714,00	3 845 000,00	300 000,00	3 545 000,00	3 515 000,00	0,00	30 000,00
2018	2 294 000,00	2 200 000,00	18 141 962,00	4 930 461,00	3 565 000,00	0,00	3 565 000,00	3 530 000,00	0,00	30 000,00
2019	2 160 000,00	2 140 000,00	18 196 388,00	4 945 252,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 670 000,00	0,00	30 000,00
2020	1 983 000,00	1 940 000,00	18 250 977,00	4 960 088,00	4 790 000,00	750 000,00	4 040 000,00	4 010 000,00	0,00	30 000,00
2021	770 000,00	770 000,00	18 305 730,00	4 974 968,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	4 844 000,00	0,00	30 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	18 360 647,00	4 989 893,00	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	5 435 000,00	0,00	30 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	18 415 729,00	5 004 863,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	5 970 000,00	0,00	30 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	18 470 976,00	5 019 878,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	6 520 000,00	0,00	30 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	18 526 389,00	5 034 938,00	7 112 000,00	0,00	7 112 000,00	7 082 000,00	0,00	30 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	18 581 968,00	5 050 043,00	7 690 000,00	0,00	7 690 000,00	7 660 000,00	0,00	30 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 8

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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] + [11.3.2]							
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	3 369 087,00	17 210 220,37	4 068 598,00	4 644 897,77	159 714,77	4 485 183,00	5 015 791,00	3 313 612,00	32 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	3 369 087,00	17 089 748,82	3 928 231,37	4 564 897,77	159 714,77	4 405 183,00	4 958 232,90	3 313 612,00	12 500,00		
2015	2 242 250,00	2 253 913,00	17 979 659,00	4 886 352,00	2 301 163,00	100 000,00	2 201 163,00	3 915 000,00	100 000,00	30 000,00		
2016	2 609 400,00	2 514 650,00	18 033 598,00	4 901 011,00	3 455 000,00	100 000,00	3 355 000,00	3 025 000,00	0,00	30 000,00		
2017	2 316 647,00	2 221 897,00	18 087 699,00	4 915 714,00	3 845 000,00	300 000,00	3 545 000,00	3 515 000,00	0,00	30 000,00		
2018	2 294 000,00	2 200 000,00	18 141 962,00	4 930 461,00	3 565 000,00	0,00	3 565 000,00	3 530 000,00	0,00	30 000,00		
2019	2 160 000,00	2 140 000,00	18 196 388,00	4 945 252,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 670 000,00	0,00	30 000,00		
2020	1 983 000,00	1 940 000,00	18 250 977,00	4 960 088,00	4 790 000,00	750 000,00	4 040 000,00	4 010 000,00	0,00	30 000,00		
2021	770 000,00	770 000,00	18 305 730,00	4 974 968,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	4 844 000,00	0,00	30 000,00		
2022	700 000,00	700 000,00	18 360 647,00	4 989 893,00	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	5 435 000,00	0,00	30 000,00		
2023	700 000,00	700 000,00	18 415 729,00	5 004 863,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	5 970 000,00	0,00	30 000,00		
2024	700 000,00	700 000,00	18 470 976,00	5 019 878,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	6 520 000,00	0,00	30 000,00		
2025	700 000,00	700 000,00	18 526 389,00	5 034 938,00	7 112 000,00	0,00	7 112 000,00	7 082 000,00	0,00	30 000,00		
2026	700 000,00	700 000,00	18 581 968,00	5 050 043,00	7 690 000,00	0,00	7 690 000,00	7 660 000,00	0,00	30 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 9

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	317 195,77	280 607,77	280 607,77	2 924 118,00	2 924 118,00	2 924 118,00	465 251,77	308 208,77	308 208,77		
Wykonanie 2014	299 104,77	262 516,77	262 516,77	2 924 118,00	1 924 118,00	2 924 118,00	465 251,77	308 208,77	308 208,77		
2015	78 390,00	78 390,00	78 390,00	655 281,00	655 281,00	655 281,00	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	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 10

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 wyłącznie 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 w związku 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 finansowani	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
Wykonanie 2013	1 904 623,07	594 426,33	594 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 400 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 400 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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. 11

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata
2015 - 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 2 października 2014 r. – wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2013 – 2018

Tabela 1

Wyszczególnienie	Jedn.	2013	2014 Prognoza	2015 Prognoza	2016 Prognoza	2017 Prognoza	2018 Prognoza
PKB	%	101,6	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	100,9	100,1	101,2	102,3	102,1	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw	zł	3.837	4.001	4.185	4.425	4.679	4.953
Średnioroczny kurs złotego w relacji EUR	PLN	4,20	4,15	3,98	3,76	3,56	3,54
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	13,4	12,5	11,8	11,0	10,3	9,5

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2009 – 2014, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2014 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 2015 - 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 - 2018 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 - 2018 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 2015 - 2018 została przyjęta na poziomie 100%, od roku 2018 do roku 2019: 101%, od roku 2020 do roku 2026: śr. 102% (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 - 2018 została przyjęta na poziomie 101,%, 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 878 - 950 tysięcy zł z wartościami malejącymi do 2026 roku,

- h) dotacje na inwestycje – wykazano wyłącznie w latach 2015 - 2017 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 2014 roku do planowanych na 2014 roku uwzględniają likwidację Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dniem 30 czerwca 2014 r., wcześniejsze reorganizacje w placówkach oświatowych,
- b) wydatki na pozostałe zadania bieżące: dynamikę wzrostu w latach 2015 – 2018 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 2015 - 2018 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 2015 - 2018. 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 2015 - 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 2015 - 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 2015 - 2023. Załącznik ten podzielono na trzy kategorie z 26 przedsięwzięciami. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2015.

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 2015-2026.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH – PROGRAMY I ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Budowa i przebudowa dróg

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Żerkowice w ciągu drogi woj. nr 297 (strona lewa od km 76+580 do km 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej .**

Okres realizacji w latach 2013-2015

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Brak chodnika powoduje duże zagrożenie ruchu pieszego. Chodnik o dł. 1220 m., szerokości 1,5 -2 m wraz z odwodnieniem

- 2) Przebudowa dróg po powodzi w tym: w m. Mojesz w m. Lwówek Śląski ulice : Malownicza i Potokowa - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2014 -2018

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

Długości dróg:

Lwówek Śląski ul. Potokowa -180mb

Lwówek Śląski ul. Malownicza - 500mb

Mojesz :

- **dz. nr 130mb**
- **dz. nr 68 215 mb**

- 3) Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji.**

Okres realizacji : 2014-2015

Przebudowa dróg lokalnych i gminnych na terenach wiejskich z wykonaniem nawierzchni bitumicznych oraz z odwodnieniem. W szczególności drogi umożliwiające dojazd do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych wytypowane przez sołtysów wsi.

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

Okres realizacji 2010-2015

Projekt obejmuje się renowację części wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 4 tj.:

- remont klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych;
- wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją ściany zachodniej budynku;
- wymianę i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;

- remont dachu;
- wymianę instalacji technicznych budynku
- oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z renowacją kamiennych elementów bramy wejściowej

2) Rozbudowa cmentarza komunalnego

Okres realizacji 2009-2022

Rozbudowa cmentarza na przyległej do obecnej działce obejmująca rozbudowę cmentarza na 770 grobów zwykłych, 97 grobowców, 29 urn, 35 kolumbarium, ogrodzenie o długości ok. 1 km, ciągami pieszo-jezdnymi, budową zdrojów do poboru wody wraz z instalacją je zaopatrującą w wodę.

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

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. 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

4) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [uzbrojenie nowo wydzielonych działek przy ul. Sadowej]

Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości około 150m j do nowo wydzielonych przez Gminę działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne

5) Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okraglaka")

Okres realizacji: 2012 – 2021

Budowa nowego szkieletu miejskiego centrum miasta wraz z modernizacją istniejącego obiektu kiosku.

6) Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33

Okres realizacji: 2015 – 2019. Przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych i dachów budynków z mieszkańcami socjalnymi w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i poprawę jakości życia mieszkańców

7) Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne

Okres realizacji: 2015 – 2017

Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na mieszkania socjalne poprzez wydzielenie i wyposażenie istniejących pomieszczeń w urządzenia sanitarne oraz trzony kuchenne. Istnieje możliwość pozyskania 9 lokali socjalnych

3. Szkoły Podstawowe -

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Okres realizacji: 2015 – 2019

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania obiektów szkolnych (3 budynki) zamierzenie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachów oraz niezbędne roboty towarzyszące

2) Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych

Okres realizacji: 2015 – 2018 W szkole uczy się 100 dzieci . Przy szkole znajduje się boisko trawiaste jednak jego stan nie pozwala na bezpieczne prowadzenie dydaktycznych zajęć sportowych

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.

5. 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 37słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych wraz z naprawą jezdni i poboczy po wykonanych robotach.

6. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) Przywrócenie funkcji małej retencji stawom w Parku miejskim

Zakres obejmuje:

Osuszenie stawów i usunięcie namułu w ilości ok. 5.100m³, plantowanie skarp, umocnienie skarp brzegu opaską faszynową ok. 610mb, wykonanie narzutu z kamienia powyżej opaski wraz z ułożeniem niezbędnych zejść dla ptaków wodnych ok. 400m³,

2) Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim

Okres realizacji: 2014 – 2016. Montaż urządzeń rekreacyjnych do uprawiania gimnastyki na wolnym powietrzu dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw w parku wraz z wykonaniem nawierzchni i wyposażeniem terenu w elementy towarzyszące i służące wypoczynkowi

7. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1) Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice

Zadanie obejmuje wymianę części sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek wybudowanej przed 60 laty i niezapewniającej odpowiedniej ilości i jakości wody .

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niwnice i Gradówek

Zadanie obejmuje również podłączenie budynków do sieci współfinansowane przez właścicieli nieruchomości

2) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze

Okres realizacji w latach:2015-2023

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m Płóczki Górne i Nagórze o długości około 8 km każda. Realizacja zapewni ochronę gleby i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami migrującym z nieszczelnych zbiorników na ścieki .

8. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Modernizacja świetlic wiejskich, a w szczególności: wykonanie nowych sanitariatów w m.

Dębowy Gaj, Żerkowice, Rakowice Małe, Górczyca - inst. elektryczna, Zbylutów - budowa

zbiornika na ścieki, Skala remont elewacji południowej, Chmielno

Okres realizacji: 2014 – 2023. Projekt obejmuje przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektów do stanu technicznego umożliwiającego wykorzystanie świetlic przez społeczność lokalną na spotkania integracyjne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 540 000,00	2 301 163,00	3 455 000,00	3 845 000,00	3 565 000,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 290 000,00	2 201 163,00	3 355 000,00	3 545 000,00	3 565 000,00	3 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 450 000,00	115 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Remont murów obronnych i Baszty Bolesławieckiej - renowacja zabytków Lwówka Śląskiego i Chrastawy jako produkt turystyczny wzajemnej współpracy w obszarze pogranicza</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2020	1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2010	2015	2 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 090 000,00	2 186 163,00	3 355 000,00	3 545 000,00	3 565 000,00	3 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 2

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 790 000,00	3 910 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	33 696 163,00
750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
4 040 000,00	3 910 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	32 446 163,00
750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 040 000,00	3 910 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	32 431 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 090 000,00	2 186 163,00	3 355 000,00	3 545 000,00	3 565 000,00	3 700 000,00
1.3.2.1	Wznowienie budowy sali widowiskowej przy LOK - Poprawa warunków korzystania z domu kultury	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2005	2020	4 500 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	450 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2017	300 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc grzebalnych dla społeczności lokalnej na najbliższe 20 lat	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2022	1 200 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	170 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego (w tym w Płóczkach Górnych) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2010	2016	800 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności - zapewnienie dostępu do pomieszczenia sanitarnego w centrum miasta	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2012	2021	350 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim - Zapewnienie dostępu do miejsca w przedszkolu i żłobku wszystkim dzieciom	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2019	3 600 000,00	100 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2023	6 500 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku miejskim - Budowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2016	90 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2023	6 300 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim - Poprawa czystości wód	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2016	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Basenu Miejskiego - Modernizacja basenu miejskiego obejmująca przebudowę niecki , instalację SUW i systemu atrakcji wodnych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2022	4 500 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 4

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 040 000,00	3 910 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	32 431 163,00
2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
100 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	1 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Modernizacja świetlic wiejskich - Poprawa stanu technicznego świetlic wiejskich i zwiększenie dostępu do usług kulturalno - oświatowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2019	670 000,00	150 000,00	40 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych - Poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2018	240 000,00	10 000,00	5 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Mojeszu dz. nr 68 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2017	200 000,00	25 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w Mojeszu wraz z odwodnieniem dz. nr 50 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2016	200 000,00	18 163,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, Przodowników Pracy oraz Chopina	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostosowanie drogi gminnej do parametrów wymaganych kategorią drogi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2019	1 260 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	160 000,00	900 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Torowej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2013	2015	1 570 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Malowniczej - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2018	650 000,00	40 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Potokowej wraz z odwodnieniem - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2017	160 000,00	5 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawom w Parku Miejskim	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2017	650 000,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w celu uzbrojenia terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2017	250 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 6

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	188 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej nr 2 - zmniejszenie zużycia energii ciepłej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2018	400 000,00	30 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła nr 33 i Sikorskiego 10 - Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2019	300 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.25	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta , w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej , przydomowych oczyszczalni ścieków , oczyszczalni lokalnych - ochrona ziemi i wód	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2011	2023	7 500 000,00	50 000,00	250 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00
1.3.2.26	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2013	2019	1 300 000,00	0,00	450 000,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 8

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
300 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00