

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

z dnia .....

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2018-2026, 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.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Lwówek Śląski nr XXIX/250/16 z 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski ze zmianami.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.



**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 2015	53 576 138,75	49 687 438,68	8 583 659,00	340 646,78	15 318 374,33	8 944 965,80	13 191 907,00	8 211 913,65	3 888 700,07	298 202,03	3 571 130,04	
Wykonanie 2016	56 786 732,66	55 841 254,05	9 055 999,00	465 838,74	15 577 067,72	8 730 685,95	13 609 960,00	15 527 126,38	945 478,61	313 658,61	614 950,00	
Plan 3 kw. 2017	61 433 666,10	57 374 710,75	9 673 945,00	490 000,00	14 942 303,00	8 400 000,00	14 081 719,00	16 716 239,14	4 058 955,35	596 396,00	3 454 131,15	
Wykonanie 2017	59 947 468,95	56 700 000,00	9 673 945,00	563 000,00	15 300 000,00	8 700 000,00	14 081 719,00	17 831 886,02	3 247 468,95	797 648,00	2 441 721,35	
2018	70 142 712,12	58 769 101,00	10 665 370,00	500 000,00	15 148 362,00	8 610 000,00	14 570 176,00	16 542 757,00	11 373 611,12	840 500,00	66 663,50	
2019	61 467 022,04	60 133 000,00	10 500 000,00	520 000,00	15 000 000,00	8 721 000,00	14 759 000,00	16 500 000,00	1 334 022,04	400 000,00	0,00	
2020	60 307 000,00	60 307 000,00	10 000 000,00	520 000,00	15 010 000,00	8 834 370,00	14 951 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	61 091 000,00	61 091 000,00	10 000 000,00	520 000,00	15 020 000,00	8 949 000,00	15 145 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 885 000,00	61 885 000,00	10 000 000,00	520 000,00	15 030 000,00	9 065 000,00	15 341 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 824 000,00	61 824 000,00	10 000 000,00	520 000,00	15 040 000,00	9 180 000,00	15 513 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	62 565 000,00	62 565 000,00	10 000 000,00	520 000,00	15 050 000,00	9 300 000,00	15 714 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	63 316 000,00	63 316 000,00	10 000 000,00	520 000,00	15 060 000,00	9 420 000,00	15 900 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 076 000,00	64 076 000,00	10 000 000,00	520 000,00	15 070 000,00	9 540 000,00	16 106 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	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 przejętych zobowiązań 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 2015	49 926 930,13	42 637 070,83	0,00	0,00	0,00	441 001,97	441 001,97	0,00	0,00	7 289 859,30
Wykonanie 2016	53 777 490,02	50 374 039,51	0,00	0,00	0,00	360 043,86	360 043,86	0,00	0,00	3 403 450,51
Plan 3 kw. 2017	63 203 371,92	53 824 321,84	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 379 050,08
Wykonanie 2017	62 262 332,47	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	9 112 332,47
2018	77 831 356,76	55 505 874,86	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	22 325 481,90
2019	59 007 022,04	52 662 022,04	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00
2020	58 124 000,00	55 284 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
2021	58 321 000,00	55 751 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
2022	59 185 000,00	56 375 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2023	59 124 000,00	56 364 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2024	59 865 000,00	57 105 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2025	61 016 000,00	57 716 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2026	63 376 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 176 000,00

### 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 2015	3 649 208,62	1 544 513,44	0,00	0,00	1 532 850,44	0,00	0,00	0,00	11 663,00	0,00
Wykonanie 2016	3 009 242,64	3 212 574,26	0,00	0,00	2 912 574,26	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 769 705,82	4 161 705,82	0,00	0,00	3 261 705,82	1 769 705,82	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 314 863,52	3 261 705,82	0,00	0,00	3 261 705,82	1 502 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 688 644,64	10 082 644,64	0,00	0,00	82 644,64	82 644,64	10 000 000,00	7 606 000,00	0,00	0,00
2019	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 281 147,80	2 281 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00
Wykonanie 2016	2 606 812,20	2 606 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2015	15 605 812,20	0,00	7 050 367,85	8 583 218,29
Wykonanie 2016	13 299 000,00	0,00	5 467 214,54	8 379 788,80
Plan 3 kw. 2017	11 807 000,00	0,00	3 550 388,91	6 812 094,73
Wykonanie 2017	10 907 000,00	0,00	3 550 000,00	6 811 705,82
2018	18 513 000,00	0,00	3 263 226,14	3 345 870,78
2019	16 053 000,00	0,00	7 470 977,96	7 470 977,96
2020	13 870 000,00	0,00	5 023 000,00	5 023 000,00
2021	11 100 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
2022	8 400 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2023	5 700 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2025	700 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2026	0,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00

## 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,08%	5,08%	0	5,08%	13,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0	5,22%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,51%	4,51%	0	4,51%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,50%	4,50%	0	4,50%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0	4,20%	5,85%	10,22%	10,38%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	0	4,86%	12,81%	7,59%	7,76%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0	4,47%	8,33%	8,47%	8,64%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,32%	0	5,32%	8,74%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0	5,11%	8,90%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0	5,06%	8,83%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0	4,87%	8,73%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	0	3,95%	8,84%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	1,20%	1,20%	0	1,20%	9,17%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,08%	5,08%	0	5,08%	13,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



## Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 7

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 2015	0,00	2 281 147,80	17 354 537,08	4 372 462,03	5 565 745,97	0,00	5 565 745,97	6 325 555,43	964 303,87	10 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	864 712,37	18 055 508,09	4 376 594,67	2 330 624,69	0,00	2 330 624,69	2 190 144,83	1 181 381,06	31 924,62		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 985 680,47	6 544 977,35	5 175 140,35	0,00	5 175 140,35	7 566 717,61	1 771 532,47	40 800,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 985 000,00	5 500 000,00	3 922 798,31	0,00	3 922 798,31	7 300 000,00	1 771 532,47	40 800,00		
2018	0,00	0,00	20 328 938,00	6 386 520,98	18 939 289,24	0,00	18 939 289,24	21 290 164,51	1 025 317,39	10 000,00		
2019	2 460 000,00	2 460 000,00	19 478 900,00	4 886 520,98	6 335 000,00	0,00	6 335 000,00	6 325 000,00	0,00	10 000,00		
2020	2 183 000,00	2 183 000,00	19 965 872,50	4 950 000,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	10 000,00		
2021	2 770 000,00	2 770 000,00	19 965 000,00	4 960 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 000 000,00	10 000,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	19 965 000,00	4 970 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	10 000,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	19 965 000,00	4 980 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	10 000,00		
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	19 965 000,00	4 990 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	10 000,00		
2025	2 300 000,00	230 000,00	19 965 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	10 000,00		
2026	700 000,00	700 000,00	19 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 281 147,80	17 354 537,08	4 372 462,03	5 565 745,97	0,00	5 565 745,97	6 325 555,43	964 303,87	10 000,00		

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

## 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 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			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
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 2015	85 913,66	85 913,66	85 913,66	994 024,44	994 024,44	994 024,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	23 363,07	23 363,07	23 363,07	2 031 249,75	2 031 249,75	2 031 249,75	25 940,71	22 049,60	22 049,60
Wykonanie 2017	23 363,07	22 049,60	22 363,07	1 623 572,71	1 623 572,71	1 623 572,71	25 940,71	22 049,60	22 049,60
2018	0,00	0,00	0,00	10 458 447,62	10 458 447,62	10 458 447,62	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. 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 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 2015	275 461,13	275 461,13	275 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 676 761,35	2 823 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 635 757,31	2 416 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 176 200,24	12 176 200,24	12 176 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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. 10

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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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
Formuła							
Wykonanie 2015	2 281 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 606 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 260 000,00	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
2021	770 000,00	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
2023	700 000,00	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
2025	700 000,00	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
Wykonanie 2015	2 281 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia przyjętych wartości**  
**w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski,**  
**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 2017 roku, poz. 2077), 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 2016-2021 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie <http://www.mf.gov.pl> publikowane z datą 12 października 2017 r. – wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016 – 2021

Tabela 1

Wyszczególnienie	Jedn.	2016	2017 PW	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza	2021 Prognoza
PKB	%	102,7	103,6	103,8	103,8	103,8	103,6
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	99,4	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2013 – 2017, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2017 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 2018 - 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: na rok 2018 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów natomiast w latach 2019 - 2026 została przyjęta na poziomie 99,00% (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: 2018 – 100%, od roku 2019 do roku 2026: 103% (szacunek j. w.),
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych: dynamika wzrostu w latach 2017 - 2026 została przyjętą w zależności od rodzaju podatku na poziomie 100% do 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: 2018 – 106,00%, od roku 2019 do roku 2026 na poziomie 101,3 % (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) pozostałe dochody własne (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty, itp.) – dynamika w latach 2018 – 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: 2018 – 0,93 %, 2019 – 2026 na poziomie 99,50% - 100,00%,
- 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. W 2018 roku z tego tytułu założono osiągnąć dochody w wysokości 840.500,00 zł, w roku 2019 - 400.000,00 zł. W kolejnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu.
- h) dotacje na inwestycje – wykazano wyłącznie w roku 2018 w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie.

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

- a) wydatki na wynagrodzenia: dynamikę wzrostu zaplanowano w latach 2018 – 2026 na zmiennym poziomie (wpływ na wielkość mają odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).
- b) wydatki na zadania bieżące: dynamika wzrostu w latach 2018 – 104 %, w latach kolejnych 2019 – 95,00%, 2020 – 2026 zaplanowano średniorocznie na poziomie 103%.
- c) wydatki inwestycyjne: od roku 2017 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 zaciągniętych – zgodnie z harmonogramami spłat



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

**5) 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 roku 2018 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 700.000,00 zł i kredytu w kwocie 9.300.000,00 zł,
- b) celem priorytetowym będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na terminową spłatę rat i odsetek od kredytów.

**6) Informacja o załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 - 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 2018 - 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 2018 - 2026. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 zostały opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2018.

**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 2019-2026.

## **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 2015-2018

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 ulic: Morcinka , Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim wraz z ulicami sąsiednimi - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2015 - 2020

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowa ulic: Morcinka , Słowackiego, i Konopnickiej wraz z nawiązaniem się do ulic sąsiednich o łącznej długości ok. 1 km – wykonanie nowej nawierzchni jezdni ,chodników , wydzielenie nowych miejsc postojowych , poszerzenie jezdni ul. Słowackiego, przebudową kanalizacji deszczowej w niezbędnym oraz modernizacją oświetlenia

- 3) Przebudowa ulicy: Sikorskiego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2015-2018

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowa ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Jan Pawła II do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki o długości ok. 180m – wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach i jezdni , wydzielenie miejsc postojowych, przebudową kanalizacji deszczowej.

- 4) Przebudowa ulicy: Szkolnej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2015-2018

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje: Przebudowa ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Malinowskiego do skrzyżowania z Al. Wojska polskiego o długości ok. 180m – wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach i jezdni , wydzielenie miejsc postojowych, przebudową kanalizacji deszczowej.

- 5) Przebudowa ulicy: Reymonta - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2008 - 2024

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowę ulicy Reymonta o długości ok. 240m wraz z odwodnieniem i oświetleniem wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (asfalt), j, wykonanie kanalizacji deszczowej przebudową oświetlenia drogowego

- 6) Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej i turystów**

Okres realizacji w latach 2015-2018

Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej – Wykonanie projektu organizacji ruchu zapewniającego bezpieczne parkowanie użytkowników ścieżki rowerowej oraz turystów , poprawę bezpieczeństwa mieszkańców mieszkających w pobliżu. Wykonanie nowych nawierzchni i oznakowania.

- 7) Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej -- poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2015 - 2020

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowę ulicy Al. Wojska polskiego w celu wyodrębnienia miejsc postojowych wzdłuż cmentarza komunalnego od skrzyżowania z ul. H. Brodatego do skrzyżowania z Ogrodową o długości ok. 350m – wykonanie nowych miejsc parkingowych.

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

### **1) Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne**

Okres realizacji: 2014 - 2019

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

## **6. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **1) Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz przywrócenie funkcji małej retencji stawom w Parku miejskim**

Okres realizacji w latach 2014 - 2020

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>.

## **9. Kultura fizyczna**

### **1) Modernizacja Basenu Miejskiego**

Okres realizacji: 2015 – 2019

Projekt obejmuje przebudowę niecki, instalację SUW i systemu atrakcji wodnych.

## **9. Turystyka**

### **1) Izerskie przystanie turystyczne**

Okres realizacji: 2015 – 2019.

Projekt obejmuje budowę szeregu obiektów służących wypoczynkowi ludzi uprawiających turystykę aktywną. Obiekty wyposażone w miejsca do przygotowania posiłków, schronienia się przed deszczem oraz do wykorzystania przez społeczność lokalną.

## **10. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

### **1) Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego.**

Okres realizacji: 2017 – 2018

Projekt realizowany w ramach działania 2.1. E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Głównymi celami Projektu są: zintegrowanie Systemu Informacji Przestrzennej obejmujące zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie danych, wdrożenie systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych, zakup sprzętu i infrastruktury do uruchomienia systemów.

### **2) Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim.**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych województwa dolnośląskiego i podniesienie ich atrakcyjności.

### **3) Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim.**

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie realizowane z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020.

Zadanie ma na celu poprawę jakości obsługi usług handlu towarami rolnymi.



### Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>33 936 321,52</b>	<b>18 939 289,24</b>	<b>6 335 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 936 321,52	18 939 289,24	6 335 000,00	2 830 000,00	560 000,00	800 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>13 816 653,52</b>	<b>12 176 200,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 816 653,52	12 176 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - Wdrożenie zintegrowanego SIP, wdrożenie e-usług publicznych, zakup sprzętu i infrastruktury</i>	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2017	2018	2 334 501,29	1 500 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim - zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu województwa dolnośląskiego i podniesienie ich atrakcyjności</i>	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2017	2018	9 799 506,23	8 999 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa jakości obsługi usług handlu towarami rolnymi</i>	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2013	2019	1 682 646,00	1 676 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 2**

<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 094 298,24</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 094 298,24</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 176 200,24</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 176 200,24</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 247,98</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 999 506,26</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 676 446,00</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				20 119 668,00	6 763 089,00	6 335 000,00	2 830 000,00	560 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 119 668,00	6 763 089,00	6 335 000,00	2 830 000,00	560 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2019	2 075 000,00	50 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2017	2018	155 758,00	63 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu przy cmentarzu w ciągu drogi wojewódzkiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie ilości miejsc postojowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2020	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Basenu Miejskiego - Modernizacja basenu miejskiego obejmująca przebudowę niecki , instalację SUW i systemu atrakcji wodnych ,zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2019	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Izerskie przystanie Turystyczne - Zwiększenie ruchu turystycznego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2019	326 400,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Sikorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , jakości ciągów pieszych i organizacji ruchu	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2018	1 951 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2018	487 510,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Morcinka , Słowackiego i Konopnickiej wraz z ulicami sąsiednimi - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i jakości nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2020	4 085 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 4

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	16 918 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	16 918 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	63 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawom - Rewitalizacja parku miejskiego oraz poprawa retencji wód deszczowych z terenu miasta ,	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2026	1 200 000,00	270 000,00	200 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie Parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej - Poprawa dostępności turystycznej Szwajcarii Lwóweckiej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2018	159 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2017	2024	2 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 6

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00