

**UCHWAŁA NR XLVI/375/17
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 29 grudnia 2017 roku

**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 ze zm.) 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/375/17
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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	10 525 111,12
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
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	x	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 394 000,00	2 394 000,00	192 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	18 513 000,00	0,00	3 263 226,14	3 345 870,78
2019	2 460 000,00	2 460 000,00	192 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	16 053 000,00	0,00	7 470 977,96	7 470 977,96
2020	2 183 000,00	2 183 000,00	192 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	13 870 000,00	0,00	5 023 000,00	5 023 000,00
2021	2 770 000,00	2 770 000,00	1 371 880,00	685 940,00	685 940,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	1 323 878,00	661 939,00	661 939,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	1 275 878,00	637 939,00	637 939,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	1 225 875,00	612 936,00	612 939,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 na dany rok ^x	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 dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,20%	3,92%	0,00	3,92%	5,85%	10,22%	10,38%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,55%	0,00	4,55%	12,81%	7,59%	7,76%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,15%	0,00	4,15%	8,33%	8,47%	8,64%	TAK	TAK
2021	5,32%	3,07%	0,00	3,07%	8,74%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	5,11%	2,97%	0,00	2,97%	8,90%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	5,06%	3,00%	0,00	3,00%	8,83%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	4,87%	2,92%	0,00	2,92%	8,73%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,84%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,17%	8,80%	8,80%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2018	0,00	0,00	20 328 938,00	6 386 520,98	18 889 289,24	0,00	18 889 289,24	21 205 402,51	1 060 317,39	59 762,00
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	2 300 000,00	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

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 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.

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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
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 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 w okresie prognozy.

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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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
2018	12 176 200,24	9 775 834,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/375/17
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 036 321,52	18 889 289,24	6 335 000,00	2 830 000,00	560 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 036 321,52	18 889 289,24	6 335 000,00	2 830 000,00	560 000,00	800 000,00
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:				13 816 653,52	12 176 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim - zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu województwa dolnośląskiego i podniesienie ich atrakcyjności	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	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa jakości obsługi usług handlu towarami rolnymi	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2013	2018	1 682 646,00	1 676 446,00	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				20 219 668,00	6 713 089,00	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				20 219 668,00	6 713 089,00	6 335 000,00	2 830 000,00	560 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kottliskach 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	2019	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	5 650 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	30 914 298,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	30 914 298,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 200,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 200,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 247,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 506,26
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 446,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	18 738 098,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	18 738 098,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	63 098,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Sikorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , h jakości ciągów pieszych i organizacji ruchu	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2018	1 901 000,00	1 250 000,00	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
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	2020	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
XLVI/375/17
Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

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
PKB	%	102,7	103,6	103,8	103,8	103,8
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	99,4	101,8	102,3	102,3	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 przyjęta 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 2017-2018

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 Szkolnej 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 - 2019

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.

1. 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. 5.100m³, 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.

7. Kultura fizyczna

1) Modernizacja Basenu Miejskiego

Okres realizacji: 2015 – 2019

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

8. 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.

9. 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: zdożenie Zintegrowanego 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.