

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2019-2026, 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 3**.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) programy i zadania majątkowe, określone w **załączniku nr 2**.

§ 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 XLIV/375/17 z 29 grudnia 2017 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 2019 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2017	63 027 108,82	60 128 571,54	9 889 382,00	566 703,90	15 728 486,08	8 871 420,53	14 113 891,00	18 190 357,82	2 898 537,28	957 113,89	1 933 026,49
Plan 3 kw. 2018	75 757 632,21	59 950 884,18	10 665 370,00	500 000,00	15 301 306,00	8 610 000,00	14 666 839,00	17 423 030,08	15 806 748,03	840 759,00	14 957 989,03
Wykonanie 2018	72 906 957,18	60 100 957,18	10 865 370,00	600 000,00	15 334 806,00	8 800 000,00	14 666 839,00	18 489 510,87	12 806 000,00	600 000,00	11 950 000,00
2019	67 533 943,77	61 851 232,74	12 936 314,00	600 000,00	15 631 038,00	8 900 000,00	15 528 595,00	15 789 720,74	5 682 711,03	580 000,00	5 100 711,03
2020	66 089 788,70	65 882 728,70	13 433 146,00	623 044,00	16 231 364,00	8 900 000,00	16 124 986,00	16 396 141,00	207 060,00	0,00	207 060,00
2021	69 161 716,00	69 161 716,00	13 935 116,00	646 326,00	16 837 898,00	8 900 000,00	16 727 544,00	17 008 832,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 116 824,00	72 116 824,00	14 441 379,00	669 807,00	17 449 619,00	8 900 000,00	17 335 256,00	17 626 763,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 046 574,00	74 046 574,00	14 906 074,00	691 360,00	18 011 113,00	8 900 000,00	17 893 070,00	18 193 957,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 746 894,00	76 746 894,00	15 370 249,00	712 889,00	18 571 979,00	8 900 000,00	18 450 260,00	18 760 517,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 539 797,00	79 539 797,00	15 848 879,00	735 088,00	19 150 310,00	8 900 000,00	19 024 801,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 000 000,00	79 000 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	8 900 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 000 000,00	79 000 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	8 900 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 000 000,00	79 000 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	8 900 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 000 000,00	79 000 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	8 900 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 000 000,00	79 000 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	8 900 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 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
Wykonanie 2017	62 687 432,95	54 561 210,49	0,00	0,00	0,00	295 519,08	295 519,08	0,00	0,00	8 126 222,46
Plan 3 kw. 2018	84 646 276,85	56 074 245,01	0,00	0,00	0,00	419 545,03	419 545,03	0,00	0,00	28 572 031,84
Wykonanie 2018	82 433 276,85	54 557 442,65	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	27 875 834,20
2019	71 384 973,07	60 117 543,14	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 267 429,93
2020	62 894 288,70	58 157 955,37	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 736 333,33
2021	65 979 216,00	58 790 882,67	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 188 333,33
2022	69 016 824,00	60 991 111,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 025 713,00
2023	70 846 574,00	62 266 447,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	8 580 127,00
2024	73 266 473,63	63 490 324,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 776 149,63
2025	77 239 797,00	64 684 804,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 554 993,00
2026	78 300 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
2027	79 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2028	79 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2029	79 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2030	79 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00

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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2017	339 675,87	3 615 004,70	0,00	0,00	3 615 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 888 644,64	11 282 644,64	0,00	0,00	782 644,64	782 644,64	10 500 000,00	8 106 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 526 319,67	8 800 180,57	0,00	0,00	1 562 680,57	1 562 680,57	7 237 500,00	7 237 500,00	0,00	0,00
2019	-3 851 029,30	6 223 529,30	0,00	0,00	360 508,93	360 508,93	5 780 420,37	3 490 520,37	82 600,00	0,00
2020	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 480 420,37	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	2 606 812,20	2 606 812,20	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
Plan 3 kw. 2018	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 476 600,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
2019	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 195 500,00	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 480 420,37	3 480 420,37	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 2016	13 299 000,00	0,00	5 467 214,54	8 379 788,80
Wykonanie 2017	10 907 000,00	0,00	5 567 361,05	9 182 365,75
Plan 3 kw. 2018	26 161 380,00	0,00	3 876 639,17	4 659 283,81
Wykonanie 2018	15 750 500,00	0,00	5 543 514,53	7 106 195,10
2019	25 575 087,00	0,00	1 733 689,60	2 094 198,53
2020	21 796 253,67	0,00	7 724 773,33	7 724 773,33
2021	18 030 420,34	0,00	10 370 833,33	10 370 833,33
2022	14 347 087,01	0,00	11 125 713,00	11 125 713,00
2023	10 563 753,68	0,00	11 780 127,00	11 780 127,00
2024	6 499 999,98	0,00	13 256 570,00	13 256 570,00
2025	3 616 666,65	0,00	14 854 993,00	14 854 993,00
2026	2 333 333,32	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2027	1 749 999,99	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2028	1 166 666,66	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2029	583 333,33	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2030	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [3.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,43%	x	x	x	x
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	3,43%	8,92%	9,65%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,69%	6,67%	7,40%	TAK	TAK
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	15,00%	7,12%	7,85%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	15,43%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	15,91%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	17,27%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	18,68%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	17,72%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,72%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,72%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,72%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,72%	17,72%	17,72%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	2 606 812,20	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
Wykonanie 2017	0,00	339 675,87	19 041 891,01	5 435 862,66	3 718 718,71	0,00	3 718 718,71	6 323 073,91	1 770 693,53	32 455,02
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 525 852,59	6 221 102,88	23 262 595,31	389 531,87	22 873 063,44	25 804 707,28	2 159 170,56	608 154,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 650 000,00	6 221 102,88	23 800 064,98	927 001,54	22 873 063,44	25 204 707,28	1 962 972,92	605 654,00
2019	0,00	0,00	23 249 188,00	5 401 462,00	10 141 647,39	1 809 106,08	8 332 541,31	6 537 365,00	4 715 064,93	15 000,00
2020	3 195 500,00	3 195 500,00	23 000 000,00	4 950 000,00	6 379 627,29	1 643 293,96	4 736 333,33	4 414 333,33	240 116,87	10 000,00
2021	3 182 500,00	3 182 500,00	23 000 000,00	4 960 000,00	8 829 302,58	1 640 969,25	7 188 333,33	743 333,33	5 635 873,67	10 000,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	23 000 000,00	4 970 000,00	7 633 333,33	0,00	7 633 333,33	983 333,33	7 032 379,67	10 000,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	23 000 000,00	4 980 000,00	7 036 333,33	0,00	7 036 333,33	933 333,33	7 636 793,67	10 000,00
2024	3 480 420,37	3 480 420,37	23 000 000,00	4 990 000,00	5 573 333,33	0,00	5 573 333,33	933 333,33	8 832 816,30	10 000,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	23 000 000,00	5 000 000,00	2 583 333,33	0,00	2 583 333,33	583 333,33	11 961 659,67	10 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	23 000 000,00	5 000 000,00	583 333,33	0,00	583 333,33	583 333,33	12 706 666,67	10 000,00
2027	0,00	0,00	23 000 000,00	5 000 000,00	583 333,33	0,00	583 333,33	583 333,33	13 416 666,67	0,00
2028	0,00	0,00	23 000 000,00	5 000 000,00	583 333,33	0,00	583 333,33	583 333,33	13 416 666,67	0,00
2029	0,00	0,00	23 000 000,00	5 000 000,00	583 333,33	0,00	583 333,33	583 333,33	13 416 666,67	0,00
2030	0,00	0,00	23 000 000,00	5 000 000,00	583 333,33	0,00	583 333,33	583 333,33	13 416 666,67	0,00

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str.8

Wyszczególnienie	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	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	1 623 572,71	705 098,79	705 098,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	360 986,38	356 909,59	126 339,12	10 936 259,32	10 941 549,06	10 841 043,99	490 663,67	412 392,30	115 703,91
Wykonanie 2018	360 986,38	350 219,20	126 339,12	7 436 259,32	7 436 259,32	7 436 259,32	490 663,67	412 392,30	115 703,91
2019	297 911,74	296 688,39	0,00	4 116 689,02	4 111 399,28	0,00	168 136,83	142 914,30	0,00
2020	144 892,30	144 892,20	0,00	207 060,00	207 060,00	0,00	2 324,71	1 976,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 053 725,26	1 815 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 410 447,73	9 846 231,72	12 247 272,74	2 642 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 410 447,73	9 846 231,72	12 247 272,74	2 642 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	623 603,40	530 062,89	0,00	118 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	348,71	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 10

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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 11

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2016	2 606 812,20	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
Plan 3 kw. 2018	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 372 500,00	6 416 666,63	583 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 095 500,00	5 833 333,30	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 082 500,00	5 249 999,97	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	4 666 666,64	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	4 083 333,31	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	3 499 999,98	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 916 666,65	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	2 333 333,32	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1 749 999,99	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 166 666,66	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	583 333,33	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	583 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 134 625,05	10 141 647,39	6 379 627,29	8 829 302,58	7 633 333,33	7 036 333,33
1.a	- wydatki bieżące				5 954 417,10	1 809 106,08	1 643 293,96	1 640 969,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 180 207,95	8 332 541,31	4 736 333,33	7 188 333,33	7 633 333,33	7 036 333,33
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:				1 148 643,09	791 740,23	2 324,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				495 039,68	168 136,83	2 324,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2020	495 039,68	168 136,83	2 324,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				653 603,41	623 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2020	653 603,41	623 603,40	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				52 985 981,96	9 349 907,16	6 377 302,58	8 829 302,58	7 633 333,33	7 036 333,33
1.3.1	- wydatki bieżące				5 459 377,42	1 640 969,25	1 640 969,25	1 640 969,25	0,00	0,00
1.3.1.1	Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce (rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresie zarządzania targowiskiem)	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	156 934,64	49 372,10	49 372,10	49 372,10	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce (rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg)	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	2 413 465,00	745 750,00	745 750,00	745 750,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce (rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu odbioru odpadów komunalnych)	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	2 667 577,78	781 047,15	781 047,15	781 047,15	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce (rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu prowadzenia PSZOK)	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	221 400,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 526 604,54	7 708 937,91	4 736 333,33	7 188 333,33	7 633 333,33	7 036 333,33
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotłiskach na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2020	2 075 604,54	2 025 604,54	0,00	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	2020	7 650 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2017	2030	7 000 000,00	583 333,37	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33
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	160 000,00	400 000,00	350 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 2

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 573 333,33	2 583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	52 892 173,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 965,77
1.b	5 573 333,33	2 583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	47 530 207,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 643,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 039,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 039,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 603,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 603,41
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 573 333,33	2 583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	51 743 530,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 926,09
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 934,64
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 250,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 141,45
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.2	5 573 333,33	2 583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	46 876 604,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 604,54
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.6	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	7 000 000,00
1.3.2.7	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2020	2 410 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociagu w m. Mojesz - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2023	3 623 000,00	0,00	123 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2024	5 860 000,00	220 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2022	4 000 000,00	150 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa biblioteki - Rozwój potencjału społeczno kulturalnego gminy poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2025	5 185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim - Zaspokojenie potrzeb edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2023	7 463 000,00	45 000,00	0,00	2 645 000,00	2 000 000,00	2 603 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 000,00
1.3.2.13	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 000,00

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 ze zm.), 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 obejmuje zatem do roku 2030, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek Śląski”, którego wartość zaliczana jest do kwoty długu.

2. Metodyka opracowania WPF**Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta Lwówek Śląski.**

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2018-2022 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie <http://www.mf.gov.pl> publikowane z datą 24 października 2018 r. – wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018 – 2022

Tabela 1

Wyszczególnienie	Jedn.	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza	2021 Prognoza	2022 Prognoza
PKB	%	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2014 – 2018, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2018 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 2019 - 2030 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 2030:**

- a) udział w podatku PIT: na rok 2019 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2020 - 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100%. (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: na rok 2019 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018, natomiast w latach 2020 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100% (szacunek j. w.),

- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych: w latach 2019 - 2030 zostały przyjęte wartości na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 (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: na rok 2019 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2020 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) pozostałe dochody własne (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty, itp.) – dynamika w latach 2019 – 2030, 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.): na rok 2019 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, natomiast w latach 2020 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- 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 przeznaczanego i przygotowywanego do sprzedaży. Sprzedaż majątku ustalono na podstawie sporządzonych wykazów mienia gminy do sprzedaży. W 2019 roku z tego tytułu założono osiągnąć dochody w wysokości 580.000,00 zł. W kolejnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu.
- h) dotacje na inwestycje – wykazano wyłącznie w roku 2019 w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie oraz zwrotów środków za realizację zadań zakończonych w 2018 roku.

2) Wydatki do roku 2026:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w latach 2019 – 2030 zaplanowano na stałym poziomie,
- b) wydatki na zadania bieżące: w 2019 – 2030 zaplanowano na poziomie od 96% do 103,7%,
- c) wydatki inwestycyjne: od roku 2019 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 2019 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł i emisję obligacji komunalnych o wartości 5.280.420,37 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 2019 - 2030

- a) załącznik nr 1 stanowi WPF w formie tabelarycznej,

- b) załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2030. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 zostały opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
- c) załącznik nr 3 to objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2019 - 2030, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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 2020-2030.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH – PROGRAMY I ZADANIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

I. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce –** rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych w zakresie zarządzania targowiskiem
Okres realizacji: 2018 - 2021
- 2) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce –** rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg
Okres realizacji: 2018 – 2021
- 3) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce –** rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu odbioru odpadów komunalnych
Okres realizacji: 2018 – 2021
- 4) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce –** rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu prowadzenia PSZOK
Okres realizacji: 2018 – 2021

II. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Okres realizacji: 2014 - 2020

Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na mieszkania socjalne poprzez wydzielenie i wyposażenie istniejących pomieszczeń w urządzenia sanitarne oraz trzony kuchenne.

Zadanie realizowane jest przy finansowym wsparciu ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania, wymagających remontu i przebudowy dwóch budynków szkolnych w Kotliskach, na budynki wielorodzinne. W wyniku tego powstanie 16 lokali o pow. 567,57 m².

2) Modernizacja Basenu Miejskiego

Okres realizacji: 2015 – 2020

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

3) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski.

Okres realizacji: 2017 – 2030

Celem przedsięwzięcia jest wymiana oświetlenia istniejącego na energooszczędne i rozbudowa o dodatkowe punkty świetlne.

4) 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.

5) Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz przywrócenie funkcji małej retencji stawom w Parku miejskim

Okres realizacji w latach 2014 - 2020

Pozostały do realizacji zakres obejmuje przebudowę alejek, budowę mostku, rewitalizację zieleni, remont tzw. Patelni.

6) Budowa wodociągu w m. Mojesz

Okres 2019 – 2023

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Mojesz.

7) Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze

Okres 2019 - 2024

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Płóczki Górne i Nagórze.

8) Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim

Okres 2019 – 2021

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa. Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni, chodników, miejsc parkingowych.

9) Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim

Okres 2019 – 2022

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa. Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni, chodników, miejsc parkingowych, przebudowę kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie oraz modernizację oświetlenia.

10) Budowa biblioteki

Okres 2019 - 2025

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój potencjału społeczno kulturalnego gminy poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno – kulturalnej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesna multimedialna biblioteka.

11) Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim

Okres 2019 - 2023

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesne przedszkole z oddziałami żłobkowymi.

III. 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) Odkryj geologiczne Skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska

Okres realizacji: 2018 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Ogólna wartość zadania wynosi 1.148.643,09 zł (w tym 976.346,62 zł dofinansowanie).

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez lepsze wykorzystanie atrakcji geologicznych po obu stronach granicy dzięki podejmowaniu działań marketingowych. Realizacja projektu będzie podstawą rozwoju transgranicznego produktu geoturystycznego. Projekt jest realizowany w Łużyckim Parku Głazów Narzutowych Nochten oraz w gminie Lwówek Śląski. Tu powstaną stałe wystawy multimedialne prezentujące bogactwo geologiczne. Ponadto ulepszona zostanie dwujęzyczna oferta turystyczna dzięki powstaniu tablic informacyjnych w Parku Głazów Narzutowych, wydrukowaniu planów parku, stworzeniu strony internetowej i mobilnej aplikacji z audio przewodnikiem.

W ramach projektu zaplanowano organizację Lwóweckiego Lata Agatowego, stworzenie stałej wystawy multimedialnej w pomieszczeniach Lwóweckiego Ratusza, remont pomieszczeń Ratusza w celu stworzenia w nich stałej wystawy multimedialnej i małej sali prezentacyjnej, organizacja dwóch sejmików geologicznych, produkcję filmu edukacyjnego o atrakcjach turystycznych Gminy, zakup nagłośnienia, projektora, ekranów i ścianki ekspozycyjnej, produkcję filmu promocyjnego o LLA i wystawie głównej.

Partnerami projektu są Park Głazów Narzutowych w Nochten i Towarzystwo Marketingowe Górnych Łużyc i Dolnego Śląska.