

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 6 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Załącznik nr 1 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2030.

2. Załącznik nr 3 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 1

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⁾	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
Wykonanie 2015	53 576 138,75	49 687 438,68	8 583 659,00	340 646,78	15 318 374,33	8 944 965,80	13 191 907,00	8 211 913,65	3 888 700,07	298 202,03	3 571 130,04
Wykonanie 2016	56 786 732,66	55 841 254,05	9 055 999,00	465 838,74	15 577 067,72	8 730 685,95	13 609 960,00	15 527 126,38	945 478,61	313 658,61	614 950,00
Plan 3 kw. 2017	61 433 666,10	57 374 710,75	9 673 945,00	490 000,00	14 942 303,00	8 400 000,00	14 081 719,00	16 716 239,14	4 058 955,35	596 396,00	3 454 131,15
Wykonanie 2017	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
2018	77 633 901,00	61 907 697,72	10 797 068,00	600 000,00	15 390 019,00	8 610 000,00	14 666 839,00	19 023 279,62	15 726 203,28	820 759,00	14 897 444,28
2019	62 320 481,57	60 637 956,67	10 500 000,00	560 000,00	15 000 000,00	8 721 000,00	14 759 000,00	16 874 841,77	1 682 524,90	400 000,00	348 502,90
2020	60 479 491,02	60 479 491,02	10 000 000,00	520 000,00	15 010 000,00	8 834 370,00	14 951 000,00	16 717 383,32	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wieleletnia Prognoza Finansowa – strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa										
Strona 2										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Wykonanie 2015	49 926 930,13	42 637 070,83	0,00	0,00	0,00	441 001,97	441 001,97	0,00	0,00	7 289 859,30
Wykonanie 2016	53 777 490,02	50 374 039,51	0,00	0,00	0,00	360 043,86	360 043,86	0,00	0,00	3 403 450,51
Plan 3 kw. 2017	63 203 371,92	53 824 321,84	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 379 050,08
Wykonanie 2017	62 687 432,95	54 561 210,49	0,00	0,00	0,00	295 519,08	295 519,08	0,00	0,00	8 126 222,46
2018	86 859 472,64	58 348 683,94	0,00	0,00	0,00	332 464,78	332 464,78	48 000,00	0,00	28 510 788,70
2019	59 893 081,57	52 639 513,17	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	96 000,00	0,00	7 253 568,40
2020	58 196 491,02	55 154 126,02	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	96 000,00	3 042 365,00
2021	58 221 000,00	55 651 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	85 940,00	2 570 000,00
2022	59 135 000,00	56 325 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	61 939,00	2 810 000,00
2023	59 024 000,00	56 264 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	37 939,00	2 760 000,00
2024	59 765 000,00	57 005 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	12 939,00	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
2027	64 076 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 000,00
2028	64 076 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 000,00
2029	64 076 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 000,00
2030	64 076 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 3

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	3 649 208,62	1 544 513,44	0,00	0,00	1 532 850,44	0,00	0,00	0,00	11 663,00	0,00
Wykonanie 2016	3 009 242,64	3 212 574,26	0,00	0,00	2 912 574,26	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 769 705,82	4 161 705,82	0,00	0,00	3 261 705,82	1 769 705,82	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2018	-9 225 571,64	11 702 171,64	0,00	0,00	1 202 171,64	1 202 171,64	10 500 000,00	8 023 400,00	0,00	0,00
2019	2 427 400,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00
2020	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	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
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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 4

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 4											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
Wykonanie 2015	2 281 147,80	2 281 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605 812,20	0,00	7 050 367,85	8 583 218,29
Wykonanie 2016	2 606 812,20	2 606 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299 000,00	0,00	5 467 214,54	8 379 788,80
Plan 3 kw. 2017	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 000,00	0,00	3 550 388,91	6 812 094,73
Wykonanie 2017	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907 000,00	0,00	5 567 361,05	9 182 365,75
2018	2 476 600,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	26 161 380,00	0,00	3 559 013,78	4 761 185,42
2019	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 039 015,00	0,00	7 998 443,50	7 998 443,50
2020	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143 650,00	0,00	5 325 365,00	5 325 365,00
2021	2 870 000,00	2 870 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	16 661 285,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
2022	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	13 298 920,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 886 555,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 474 190,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 825,00	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	2 249 460,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 095,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 730,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 365,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00
2030	0,00	0,00	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 dotyczących 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 5

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
Wykonanie 2015	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,35%	x	x	x	x
2018	3,51%	3,45%	0,00	3,45%	5,64%	10,22%	11,42%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,72%	0,00	4,72%	13,48%	7,52%	8,72%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,46%	0,00	4,46%	8,81%	8,62%	9,82%	TAK	TAK
2021	5,48%	4,36%	0,00	4,36%	8,90%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2022	5,19%	4,12%	0,00	4,12%	8,98%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2023	5,22%	4,19%	0,00	4,19%	8,99%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024	5,03%	4,06%	0,00	4,06%	8,89%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,84%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	9,17%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,17%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,17%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,17%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,17%	9,17%	9,17%	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	2 281 147,80	17 354 537,08	4 372 462,03	5 565 745,97	0,00	5 565 745,97	6 325 555,43	964 303,87	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	864 712,37	18 055 508,09	4 376 594,67	2 330 624,69	0,00	2 330 624,69	2 190 144,83	1 181 381,06	31 924,62
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 985 680,47	6 544 977,35	5 175 140,35	0,00	5 175 140,35	7 566 717,61	1 771 532,47	40 800,00
Wykonanie 2017	0,00	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
2018	0,00	0,00	20 865 673,19	6 291 102,88	24 412 923,28	1 562 467,34	22 850 455,94	25 781 097,78	2 121 536,92	608 154,00
2019	2 427 400,00	2 427 400,00	19 478 900,00	4 886 520,98	9 278 031,15	2 107 062,75	7 170 968,40	6 537 365,00	0,00	10 000,00
2020	2 283 000,00	2 283 000,00	19 965 872,50	4 950 000,00	4 250 509,98	1 815 784,98	2 434 725,00	2 382 725,00	0,00	10 000,00
2021	2 870 000,00	2 870 000,00	19 965 000,00	4 960 000,00	2 413 334,25	1 640 969,25	772 365,00	772 365,00	1 787 635,00	10 000,00
2022	2 750 000,00	2 750 000,00	19 965 000,00	4 970 000,00	1 012 365,00	0,00	1 012 365,00	1 012 365,00	1 787 635,00	10 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	19 965 000,00	4 980 000,00	962 365,00	0,00	962 365,00	962 365,00	1 787 635,00	10 000,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	19 965 000,00	4 990 000,00	962 365,00	0,00	962 365,00	962 365,00	1 787 635,00	10 000,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	19 965 000,00	5 000 000,00	612 365,00	0,00	612 365,00	612 365,00	2 677 635,00	10 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	19 965 000,00	5 000 000,00	612 365,00	0,00	612 365,00	612 365,00	4 553 635,00	10 000,00
2027	0,00	0,00	19 965 000,00	5 000 000,00	612 365,00	0,00	612 365,00	612 365,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	19 965 000,00	5 000 000,00	612 365,00	0,00	612 365,00	612 365,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	19 965 000,00	5 000 000,00	612 365,00	0,00	612 365,00	612 365,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	19 965 000,00	5 000 000,00	412 365,00	0,00	412 365,00	412 365,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 7

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:			
			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
Wykonanie 2015	85 913,66	85 913,66	85 913,66	994 024,44	994 024,44	994 024,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	23 363,07	23 363,07	23 363,07	2 031 249,75	2 031 249,75	2 031 249,75	25 940,71	22 049,60	22 049,60
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 623 572,71	705 098,79	705 098,79	0,00	0,00	0,00
2018	998 758,13	926 390,85	695 820,38	10 936 259,32	10 930 969,58	10 841 043,99	1 024 997,67	412 392,30	115 703,91
2019	297 956,67	266 600,04	266 600,04	0,00	0,00	0,00	466 093,50	409 516,34	266 600,04
2020	172 491,02	154 338,26	154 338,26	0,00	0,00	0,00	174 815,73	156 314,26	154 338,26
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 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – strona 8

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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
Wykonanie 2015	275 461,13	275 461,13	275 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 676 761,35	2 823 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 053 725,26	1 815 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 410 447,73	9 846 231,72	12 247 272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2019	623 603,40	530 062,89	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

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	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	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 – strona 10

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 ^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
Wykonanie 2015	2 281 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 606 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 394 000,00	7 148 380,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 372 500,00	6 536 015,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 095 500,00	5 923 650,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 082 500,00	5 311 285,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	4 698 920,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	4 086 555,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	3 474 190,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 861 825,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	2 249 460,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1 637 095,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 024 730,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	412 365,00	612 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	412 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych - zmiany wprowadzone uchwałą

W niniejszej uchwale w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmian w wysokości dochodów na 2018 rok, z tego:
 - ✓ Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.726.195,79 zł,
 - ✓ Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.806.740,54 zł,
 - ✓ Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 80.544,75 zł,
 - ✓ Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł
 - ✓ Dochody z dotacji na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.599.883,54 zł,
 - ✓ Dokonano zmian w planie dochodów w latach 2019 – 2020.
2. Dokonano zmian w wysokości wydatków na 2018 rok, z tego:
 - ✓ Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.726.195,79 zł,
 - ✓ Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.791.241,29 zł,
 - ✓ Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 65.045,50 zł,
 - ✓ Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 87.080,25 zł,
 - ✓ Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 339.820,60 zł,
 - ✓ Dokonano zmian w planie wydatków w latach 2019 – 2020.
3. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć. Wprowadzono Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPDS.10.02.01-02-0099/18-00 z 24.10.2018 r.. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2020.

Wykaz przedsięwzięć – strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 863 522,07	24 412 923,28	9 278 031,15	4 250 509,98	2 413 334,25	1 012 365,00
1.a	- wydatki bieżące				7 125 284,32	1 562 467,34	2 107 062,75	1 815 784,98	1 640 969,25	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 738 237,75	22 850 455,94	7 170 968,40	2 434 725,00	772 365,00	1 012 365,00
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:				15 934 127,15	13 032 755,11	1 089 696,90	174 815,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 665 906,90	1 024 997,67	466 093,50	174 815,73	0,00	0,00
1.1.1.1	Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2020	494 043,68	323 582,14	168 136,83	2 324,71	0,00	0,00
1.1.1.2	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	64 953,73	64 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski - rozwój kompetencji uczniów	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2020	1 106 909,49	636 461,80	297 956,67	172 491,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 268 220,25	12 007 757,44	623 603,40	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	2 131 468,61	1 300 809,17	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
1.1.2.4	Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2020	654 599,41	30 996,01	623 603,40	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				33 929 394,92	11 380 168,17	8 188 334,25	4 075 694,25	2 413 334,25	1 012 365,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 459 377,42	537 469,67	1 640 969,25	1 640 969,25	1 640 969,25	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	8 818,34	49 372,10	49 372,10	49 372,10	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	176 215,00	745 750,00	745 750,00	745 750,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – strona 2

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	962 365,00	962 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	412 365,00	45 658 174,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 374,83
1.b	962 365,00	962 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	412 365,00	39 639 799,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190 358,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 997,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 043,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 360,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 809,17
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 506,26
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 446,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 599,41
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	962 365,00	962 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	412 365,00	32 467 815,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 377,42
1.3.1.1	0,00	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	0,00	2 413 465,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – strona 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	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	325 436,33	781 047,15	781 047,15	781 047,15	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	27 000,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 470 017,50	10 842 698,50	6 547 365,00	2 434 725,00	772 365,00	1 012 365,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2019	2 075 000,00	50 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2017	2018	152 486,50	59 817,50	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	2020	5 650 000,00	607 640,00	3 500 000,00	1 392 360,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Izerskie przystanie Turystyczne - Zwiększenie ruchu turystycznego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2019	452 298,00	325 898,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Sikorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , jakości ciągów pieszych i organizacji ruchu	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2015	2018	1 759 589,00	1 108 589,00	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	877 510,00	840 000,00	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	2018	6 135 754,00	6 050 754,00	0,00	0,00	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	2 410 000,00	1 500 000,00	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	183 000,00	44 000,00	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	2030	7 394 380,00	246 000,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – strona 4

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 577,78
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00
1.3.2	962 365,00	962 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	412 365,00	27 008 438,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 817,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 898,00
1.3.2.7	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 589,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 754,00
1.3.2.11	0,00	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	0,00	44 000,00
1.3.2.13	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	612 365,00	412 365,00	7 394 380,00