

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 28 marca 2019 roku

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 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 III/13/2018 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2030.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią 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 - 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	74 849 854,19	62 774 546,72	11 343 139,00	607 403,75	16 063 459,43	9 061 966,98	14 679 700,00	17 987 652,37	12 075 307,47	573 619,98	11 500 017,99
2019	68 677 805,44	62 187 233,81	12 936 314,00	600 000,00	15 631 038,00	8 900 000,00	15 485 505,00	16 142 616,81	6 490 571,63	580 000,00	5 908 571,63
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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow	
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	80 204 289,40	55 155 956,37	0,00	0,00	0,00	278 452,34	278 452,34	0,00	0,00	25 048 333,03
2019	73 379 179,85	61 055 174,07	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 324 005,78
2020	62 794 288,70	58 057 955,37	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 736 333,33
2021	65 879 216,00	58 690 882,67	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 188 333,33
2022	68 975 115,32	60 949 402,32	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	-5 354 435,21	8 800 180,57	0,00	0,00	1 562 680,57	0,00	7 237 500,00	5 354 435,21	0,00	0,00
2019	-4 701 374,41	7 073 874,41	0,00	0,00	969 145,36	969 145,36	6 022 129,05	3 732 229,05	82 600,00	0,00
2020	3 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 141 708,68	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	3 295 500,00	3 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 282 500,00	3 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 141 708,68	3 141 708,68	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	7 618 590,35	9 181 270,92
2019	25 816 795,68	0,00	1 132 059,74	2 101 205,10
2020	21 937 962,35	0,00	7 824 773,33	7 824 773,33
2021	18 072 129,02	0,00	10 470 833,33	10 470 833,33
2022	14 347 087,01	0,00	11 167 421,68	11 167 421,68
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [3.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [1.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2]))}{([1] - [1.1.1])}$	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	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,94%	x	x	x	x
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	2,49%	8,92%	10,49%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	11,84%	6,36%	7,93%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	15,14%	6,85%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,49%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	15,91%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	17,27%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	18,68%	16,22%	16,22%	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	20 352 436,38	5 833 849,01	20 504 222,85	506 054,09	19 998 168,76	22 872 611,06	2 098 792,89	76 929,08
2019	0,00	0,00	23 205 859,63	5 381 462,00	11 122 665,86	2 790 124,55	8 332 541,31	10 659 793,62	1 400 567,48	263 647,68
2020	3 295 500,00	3 295 500,00	23 000 000,00	4 950 000,00	6 557 118,31	1 820 784,98	4 736 333,33	4 414 333,33	312 000,00	10 000,00
2021	3 282 500,00	3 282 500,00	23 000 000,00	4 960 000,00	8 829 302,58	1 640 969,25	7 188 333,33	743 333,33	6 435 000,00	10 000,00
2022	3 141 708,68	3 141 708,68	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	678 769,86	610 479,37	610 479,37	7 538 833,28	7 538 833,28	7 538 833,28	424 705,47	356 811,56	424 705,47
2019	595 021,81	562 441,83	562 441,83	4 924 549,62	4 919 259,88	0,00	1 096 305,30	973 405,34	1 096 305,30
2020	144 892,30	144 892,20	0,00	207 060,00	207 060,00	0,00	174 815,73	174 815,73	172 491,02
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	11 631 028,52	9 197 258,04	11 631 028,52	2 501 664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	623 603,40	530 062,89	623 603,40	216 440,47	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

Wykaz przedsięwzięć do W1 - 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)				55 299 384,54	11 122 665,86	6 557 118,31	8 829 302,58	7 633 333,33	7 036 333,33
1.a	- wydatki bieżące				7 118 180,59	2 790 124,55	1 820 784,98	1 640 969,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 181 203,95	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:				2 255 552,58	1 719 908,70	174 815,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 953,17	1 096 305,30	174 815,73	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	494 043,68	168 136,83	2 324,71	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	928 168,47	172 491,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				654 599,41	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	2019	654 599,41	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				53 043 831,96	9 402 757,16	6 382 302,58	8 829 302,58	7 633 333,33	7 036 333,33
1.3.1	- wydatki bieżące				5 517 227,42	1 693 819,25	1 645 969,25	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
1.3.1.5	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2020	57 850,00	52 850,00	5 000,00	0,00	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 Kotliskach na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2014	2019	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

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	46 376 635,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 427,84
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	46 000 207,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 064,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 461,54
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 461,54
1.1.1.3	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	623 603,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 603,40
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	45 582 570,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 966,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 116,30
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 850,00
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	45 376 604,54
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

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						
1.3.2.6	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
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 wodociągu 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
1.3.2.6	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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 - zmiany wprowadzone uchwałą

W niniejszej uchwale w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmian w wysokości wydatków na 2019 rok, z tego:
 - Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 647.527,43 zł,
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 639.674,26 zł,
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.853,17 zł.
2. Dokonano zmian w wysokości dochodów na 2019 rok, z tego:
 - Dochody ogółem zwiększono o kwotę 38.891,00 zł,
 - Dochody bieżące zwiększono o kwotę 38.891,00 zł,
 - Dochody z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 43.090,00 zł,
 - Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 55.786,00 zł
3. Dokonano zmian w planie przychodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 608.636,43 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Wykonanie planu za 2018 rok dostosowano do wykonania przedstawionego w sprawozdaniach rocznych za 2018 rok.
5. Dokonano zmian w przedsięwzięciach w zadaniu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO WD 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2018 – 2020. W roku 2018 wydatkowano kwotę 6.250,00 zł; na 2019 planuje się kwotę 928.168,47 zł, natomiast 2020 r. – 172.491,02 zł.