

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz.869 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2020-2028, 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 III/13/2018 z 28 grudnia 2018 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 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	63 027 108,82	60 128 571,54	9 889 382,00	566 703,90	14 113 891,00	18 190 357,82	17 368 236,82	8 871 420,53	2 898 537,28	957 113,89	1 933 026,49	
Wykonanie 2018	74 849 854,19	62 774 546,72	11 343 139,00	607 403,75	14 679 700,00	18 666 422,23	17 477 881,74	9 061 966,98	12 075 307,47	573 619,98	11 500 017,99	
Plan 3 kw. 2019	68 505 753,33	63 769 924,37	12 936 314,00	600 000,00	15 770 806,00	17 328 752,84	17 134 051,53	8 900 000,00	4 735 828,96	580 000,00	3 924 420,35	
Wykonanie 2019	73 192 948,96	69 057 120,00	12 936 314,00	620 000,00	15 770 806,00	22 250 000,00	17 480 000,00	8 950 000,00	4 135 828,96	750 000,00	3 324 420,35	
2020	74 729 722,09	73 882 662,09	13 149 773,00	620 000,00	16 583 497,00	25 243 687,09	18 285 705,00	9 200 000,00	847 060,00	570 000,00	267 000,00	
2021	78 753 047,49	78 637 967,08	13 675 763,00	644 800,00	17 246 836,88	26 253 434,00	20 817 133,20	11 000 000,00	115 080,41	0,00	115 080,41	
2022	81 264 893,76	81 264 893,76	14 181 766,00	668 657,00	17 884 968,00	26 942 202,76	21 587 300,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 143 504,00	81 143 504,00	14 906 074,00	691 360,00	17 893 070,00	27 200 000,00	20 453 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 472 398,00	82 472 398,00	15 370 249,00	712 889,00	18 450 260,00	27 200 000,00	20 453 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 183 000,00	83 183 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	27 200 000,00	20 453 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 183 000,00	83 183 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	27 200 000,00	20 453 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 183 000,00	83 183 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	27 200 000,00	20 453 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 183 000,00	83 183 000,00	15 800 000,00	730 000,00	19 000 000,00	27 200 000,00	20 453 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa a 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 a art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	62 687 432,95	54 561 210,49	19 041 891,01	0,00	0,00	295 519,08	0,00	0,00	8 126 222,46	2 053 725,26	0,00	
Wykonanie 2018	80 204 289,40	55 155 956,37	20 352 436,38	0,00	0,00	278 452,34	0,00	0,00	25 048 333,03	11 631 028,52	0,00	
Plan 3 kw. 2019	73 193 446,50	62 731 325,68	23 537 729,27	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	10 462 120,82	623 603,40	0,00	
Wykonanie 2019	74 300 000,00	64 700 000,00	23 499 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	529 947,79	0,00	
2020	74 281 825,09	69 241 498,70	24 510 312,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	5 040 326,39	127 867,12	0,00	
2021	75 630 547,49	68 902 547,49	25 000 500,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 728 000,00	0,00	0,00	
2022	78 236 866,32	71 186 866,32	25 500 502,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	
2023	78 043 504,00	71 590 504,00	26 010 539,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	6 453 000,00	0,00	0,00	
2024	79 092 398,00	72 300 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 792 398,00	0,00	0,00	
2025	80 883 000,00	73 000 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	
2026	81 675 397,00	73 336 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 339 397,00	0,00	0,00	
2027	82 183 000,00	73 336 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 847 000,00	0,00	0,00	
2028	82 183 000,00	73 336 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 847 000,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	Na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					Na pokrycie deficytu budżetu ^x				Na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	339 675,87	339 675,87	3 615 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 004,70	0,00
Wykonanie 2018	-5 354 435,21	0,00	8 800 180,57	7 237 500,00	5 354 435,21	0,00	0,00	1 562 680,57	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 687 693,17	0,00	7 434 383,34	6 382 637,98	4 687 693,17	0,00	0,00	969 145,36	0,00
Wykonanie 2019	-1 107 051,04	0,00	6 573 454,04	5 521 708,68	1 107 051,04	0,00	0,00	969 145,36	0,00
2020	447 897,00	447 897,00	2 807 603,00	2 807 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 122 500,00	3 182 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 028 027,44	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 507 603,00	1 507 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 4

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		Na pokrycie deficytu budżetu ^x		Na pokrycie deficytu budżetu ^x				Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 600,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	82 600,00	0,00	0,00	0,00	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	82 600,00	0,00	0,00	0,00	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 500,00	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 027,44	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 603,00	1 507 603,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 907 000,00	0,00	5 567 361,05	9 182 365,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	82 600,00	15 750 500,00	0,00	7 618 590,35	9 181 270,92
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	25 803 114,44	0,00	1 038 598,69	2 007 744,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 886 027,44	0,00	4 357 120,00	5 326 265,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	18 498 130,44	0,00	4 641 163,39	4 641 163,39
2021	x	x	x	x	0,00	15 315 630,44	0,00	9 735 419,59	9 735 419,59
2022	x	x	x	x	0,00	12 287 603,00	0,00	10 078 027,44	10 078 027,44
2023	x	x	x	x	0,00	9 187 603,00	0,00	9 553 000,00	9 553 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 807 603,00	0,00	10 172 398,00	10 172 398,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 507 603,00	0,00	10 183 000,00	10 183 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	9 847 000,00	9 847 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	9 847 000,00	9 847 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 847 000,00	9 847 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 6

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,41%	4,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,15%	11,72%	x	x	x	x
2020	7,66%	10,71%	10,79%	12,70%	15,11%	TAK	TAK
2021	7,03%	19,52%	18,57%	11,09%	13,50%	TAK	TAK
2022	6,46%	19,44%	18,55%	11,28%	13,69%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,56%	17,71%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2024	6,75%	19,04%	18,40%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2025	4,66%	18,74%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2026	3,14%	18,04%	x	15,77%	16,74%	TAK	TAK
2027	2,14%	17,95%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2028	1,96%	17,77%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 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, projektu 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 623 572,71	1 623 572,71	705 098,79	0,00	24 765,05	0,00
Wykonanie 2018	678 769,86	678 769,86	610 479,37	7 538 833,28	7 538 833,28	7 538 833,28	424 705,47	424 705,47	356 811,56
Plan 3 kw. 2019	666 803,54	666 803,54	630 235,68	3 713 738,79	3 713 738,79	3 708 449,05	1 124 504,30	1 124 504,30	997 374,49
Wykonanie 2019	344 293,90	344 293,90	340 492,62	1 636 560,67	1 636 560,67	1 631 270,93	724 000,00	724 000,00	615 000,00
2020	144 892,30	144 892,30	144 892,30	207 060,00	207 060,00	207 060,00	185 225,73	183 664,23	183 664,23
2021	10 072,50	10 072,50	10 072,50	108 687,05	108 687,05	108 687,05	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str.8

Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 053 725,26	2 053 725,26	1 815 336,54	3 718 718,71	0,00	3 718 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 631 028,52	11 631 028,52	9 197 258,04	20 504 222,85	506 054,09	19 998 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	623 603,40	623 603,40	530 062,89	9 489 984,02	2 948 538,55	6 541 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	529 947,79	529 947,79	529 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	127 867,12	127 867,12	108 687,05	6 225 356,02	1 921 822,88	4 303 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 319 597,15	1 591 597,15	6 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 9

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrosty (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	Dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 195 500,00	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	x
2022	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 075 361,77	6 225 356,02	8 319 597,15	7 050 000,00	6 453 000,00	4 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 271 509,95	1 921 822,88	1 591 597,15	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 803 851,82	4 303 533,14	6 728 000,00	7 050 000,00	6 453 000,00	4 990 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 740 670,29	313 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 612 803,17	185 225,73	0,00	0,00	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	2 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	172 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego - zwiększenie atrakcji turystycznej Ratusza	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2020	11 850,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 867,12	127 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego - zwiększenie atrakcji turystycznej Ratusza	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2020	127 867,12	127 867,12	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				44 334 691,48	5 912 263,17	8 319 597,15	7 050 000,00	6 453 000,00	4 990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 658 706,78	1 736 597,15	1 591 597,15	0,00	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 zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg)	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	2 413 465,00	745 750,00	745 750,00	0,00	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 odbioru odpadów komunalnych)	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	2 667 577,78	781 047,15	781 047,15	0,00	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 prowadzenia PSZOK)	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	221 400,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2020	57 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Lwóweckiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota o długości 2,57 km (w km 0+110 - 2+680)" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2020	298 414,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 675 984,70	4 175 666,02	6 728 000,00	7 050 000,00	6 453 000,00	4 990 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 2

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 511 368,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	182 311,54
1.b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 329 057,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	310 178,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	182 311,54
1.1.1.1	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	127 867,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	127 867,12
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 201 190,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 201 190,02

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2024	1 260 000,00	0,00	160 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.3	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	2 130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2024	5 862 400,00	179 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 640 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2021	1 165 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2022	3 830 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	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	7 484 000,00	0,00	2 645 000,00	2 000 000,00	2 603 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2020	96 584,70	16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2020	390 000,00	380 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	380 190,02

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 2019 roku, poz. 869 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 2028.

2. Metodyka opracowania WPF

Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2019-2023 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie <http://www.mf.gov.pl> publikowane z datą 28 października 2018 r. – wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019 – 2023

Tabela 1

Wyszczególnienie	Jedn.	2019 Prognoza	2020 Prognoza	2021 Prognoza	2022 Prognoza	2023 Prognoza
PKB	%	104,00	103,7	103,4	103,3	103,1
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	101,8	102,5	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 2015 – 2019, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2019 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 2020 - 2028 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 2028:

- a) udział w podatku PIT: na rok 2019 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2020 - 2024 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,7 % - 104 %, w latach 2025-2028 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 2019, natomiast w latach 2020 – 2024 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,7 % - 104 %, w latach 2025-2028 na poziomie 100% (szacunek j. w.),
- c) pozostałe dochody bieżące: w 2020 r. wartości zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 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. Przy planowaniu dochodów uwzględniono wyższe wpływy z opłaty za gospodarowanie

- d) odpadami (zmiana stawki od 2020 r.). W latach 2021 – 2028 zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Znaczący wpływ na to będzie miało: oddanie do użytku linii wysokiego napięcia Mikułowa – Czarna (wpływ z podatków ok. 1.000.000,00 zł, wzrost wpływów z podatków z kopalni (koniec spłaty nienależnie pobranych podatków ok. 560.000,00 zł rocznie), powstanie nowego zakładu produkcyjnego (podatek ok. 300.000,00 zł rocznie).
- e) subwencja ogólna: na rok 2020 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2021 – 2024 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,7 % - 104%, w latach 2025-2028 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, itp.): na rok 2020 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, natomiast w latach 2021 – 2022 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,7 % - 104,0%, w latach 2023-2028 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 2020 roku z tego tytułu założono osiągnąć dochody w wysokości 570.000,00 zł (za 2019 r. przewidywane wykonanie 750.000,00 zł). W kolejnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu.
- h) dotacje na inwestycje – wykazano wyłącznie w roku 2020 i 2021 w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie oraz zwrotów środków za realizację zadań zakończonych w 2019 roku i planowanym do realizacji w 2020.

2) Wydatki do roku 2028:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w latach 2020 – 2023 zaplanowano na poziomie 102 %, w latach 2024 – 2028 na stałym poziomie 100%,
- b) wydatki na zadania bieżące: w 2020 – 2028 zaplanowano na poziomie od 99 % do 103,7%. Począwszy od roku 2020 czynione będą starania mające na celu zmniejszenie się wydatków bieżących (m.in. reorganizacja sieci placówek oświatowych, stopniowe ograniczanie dopłat do wody).
- c) wydatki inwestycyjne: od roku 2020 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 i pożyczek oraz harmonogramami wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych i wykup innych papierów wartościowych – 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 2020 planuje się emisję obligacji komunalnych o wartości 2.807.603,00 zł,
- b) celem priorytetowym będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na terminową spłatę rat i odsetek od kredytów.

6) Informacja o załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020 - 2028

- a) załącznik nr 1 stanowi WPF w formie tabelarycznej,
- b) załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2028. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 zostały opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2020.
- c) załącznik nr 3 to objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2020 - 2028, 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 2021 - 2028.

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 z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg

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 odbioru odpadów komunalnych

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 prowadzenia PSZOK

Okres realizacji: 2018 – 2021

- 4) **Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza** – poprawa stanu środowiska.

Zadanie dotyczy projektu wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na kotły na paliwa płynne i odnawialne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt grantowy (dwustopniowa formuła – najpierw gmina/grupa gmin składa wspólny projekt na konkurs organizowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Po uzyskaniu dofinansowania, realizator projektu (Beneficjent/Grantodawca) organizuje konkurs dla mieszkańców (Grantobiorców), udzielając wybranym osobom fizycznym dotacji (grantów) w wysokości 85% modernizowanej instalacji grzewczej. Środki finansowe stanowią wkład własny gminy w funduszu zarządzania projektem.

- 5) **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Lwóweckiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski Sobota o długości 2,57 km(w km 0+110 – 2+680)”** – poprawa bezpieczeństwa

Okres realizacji 2019 - 2020

II. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) **Modernizacja Basenu Miejskiego**

Okres realizacji: 2015 – 2020

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

- 2) **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.

- 3) **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.

4) Budowa wodociągu w m. Mojesz

Okres 2019 – 2023

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Mojesz.

5) 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.

6) Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim

Okres 2019 – 2021

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

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie

Okres realizacji 2019 – 2020.

Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. W przypadku pozyskania środków na realizację tego przedsięwzięcia zostanie określony dalszy okres realizacji.

11) Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie

Okres realizacji 2019 - 2020

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.

**2) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski – rozwój kompetencji uczniów.
Okres realizacji 2018 – 2020.**

Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. Wartość zadania wynosi 1.106.909,49 zł.

**3) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego – zwiększenie atrakcji turystycznej Ratusza.
Okres realizacji 2019 – 2020**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Wartość zadania 139.717,12 zł.