

UCHWAŁA NR XXI/161/20
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 15 maja 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz.869 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 XVII/113/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 – 2028.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/113/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2019 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmian w wysokości wydatków na 2020 rok, z tego:
 - Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.692.006,90 zł,
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.591.753,24 zł,
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.253,06 zł,
 - Wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 159.878,10 zł.
2. Dokonano zmian w wysokości dochodów na 2020 rok, z tego:
 - Dochody ogółem zwiększono o kwotę 547.827,22 zł,
 - Dochody bieżące zwiększono o kwotę 426.803,27 zł,
 - Dochody z dotacji na cele bieżące zwiększono o kwotę 605.180,72 zł,
 - Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 4.498,00 zł,
 - Subwencję ogólną (oświatową) zmniejszono o kwotę 161.962,00 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 1.144.179,68 zł z tytułu przychodów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 210.281,40 zł,
- b) z wynikających z rozliczenia środków określonych a art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 383.412,98 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550.485,30 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	73 219 324,71	68 753 299,07	13 058 681,00	644 706,20	15 770 806,00	21 671 068,17	17 480 000,00	8 930 226,82	4 466 025,64	904 665,01	3 241 101,69
2020	75 285 246,31	74 317 162,36	13 145 275,00	620 000,00	16 421 535,00	25 792 514,81	18 337 837,55	9 200 000,00	968 083,95	570 000,00	363 083,95
2021	78 813 047,49	78 697 967,08	13 675 763,00	644 800,00	17 246 836,88	26 313 434,00	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	w tym:
					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	249 966,44
Wykonanie 2019	73 918 360,21	64 145 518,93	23 129 849,86	0,00	0,00	399 881,69	0,00	0,00	9 772 841,28	529 947,79	237 653,94
2020	76 064 128,99	70 823 548,94	24 359 486,80	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	5 240 580,05	228 120,78	45 000,00
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	78 296 866,32	71 246 866,32	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:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	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	3 718 547,81	0,00	0,00	969 145,36	0,00
Wykonanie 2019	-699 035,50	0,00	6 477 172,80	5 508 027,44	695 828,93	0,00	0,00	969 145,36	0,00
2020	-778 882,68	0,00	4 034 382,68	2 807 603,00	0,00	0,00	0,00	1 144 179,68	778 882,68
2021	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 968 027,44	2 968 027,44	60 000,00	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	w tym:		
		Na pokrycie deficytu budżetu ^x		Na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	82 600,00	0,00	0,00	0,00	3 255 500,00	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	4 607 780,14	5 576 925,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	18 498 130,44	0,00	3 493 613,42	4 637 793,10
2021	x	x	x	x	0,00	15 315 630,44	0,00	9 795 419,59	9 795 419,59
2022	x	x	x	x	0,00	12 287 603,00	0,00	10 018 027,44	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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%	11,44%	12,51%	x	x	x	x
2020	7,68%	9,17%	9,25%	12,70%	15,38%	TAK	TAK
2021	7,03%	19,63%	18,68%	10,57%	13,25%	TAK	TAK
2022	6,46%	19,33%	18,44%	10,80%	13,48%	TAK	TAK
2023	6,60%	18,56%	17,71%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2024	6,75%	19,04%	18,40%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2025	4,66%	18,74%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2026	3,14%	18,04%	x	15,55%	16,56%	TAK	TAK
2027	2,14%	17,95%	x	17,50%	17,50%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	663 508,90	663 508,90	612 589,36	303 083,95	303 083,95	303 083,95	1 088 870,35	1 088 870,35	974 259,53
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										
	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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	228 120,78	228 120,78	193 902,66	7 159 254,30	2 755 467,50	4 403 786,80	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:					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:		Wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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)				46 729 961,18	7 159 254,30	8 319 597,15	7 050 000,00	6 453 000,00	4 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 295 907,91	2 755 467,50	1 591 597,15	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 434 053,27	4 403 786,80	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:				2 395 269,70	1 246 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 637 201,13	1 018 870,35	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	2021	518 441,64	154 599,68	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	853 860,67	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				758 068,57	228 120,78	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
1.1.2.2	Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	630 201,45	100 253,66	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

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	29 448 181,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 870,35
1.b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 429 310,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 991,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 870,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	154 599,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	853 860,67
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	228 120,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	127 867,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 253,66
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

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						
1.3.1.5	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
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
1.3.1.5	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
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 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga więc przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych na tym horyzoncie.

Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski obejmuje zatem do roku 2030, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek Śląski”, którego wartość zaliczana jest do kwoty długu.

2. Metodyka opracowania WPF

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

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

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018 – 2022

Tabela 1

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

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2014 – 2018, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2018 z uwzględnieniem: poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, poszczególnych kategorii wydatków bieżących (bez nakładów inwestycyjnych), spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek, nakładów na inwestycje.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2019 - 2030 jest ocena zdolności kredytowej, przeprowadzenie analizy możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz określenie źródeł finansowania inwestycji.

Metodologia i założenia przyjęte do prognozowania poszczególnych wielkości WPF:

1) Dochody do roku 2030:

- a) udział w podatku PIT: na rok 2019 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2020 - 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100%. (szacunek na podstawie danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu wynagrodzeń, kształtowania się stopy bezrobocia oraz analizy danych za okres ostatnich dziesięciu lat).
- b) udział w podatku CIT: na rok 2019 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018, natomiast w latach 2020 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100% (szacunek j. w.),

- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych: w latach 2019 - 2030 zostały przyjęte wartości na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 (szacunek w oparciu o aktualny stan bazy podatkowej, wskaźnik wykorzystania maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych oraz na podstawie danych makroekonomicznych opisanych wyżej),
- d) subwencja ogólna: na rok 2019 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2020 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) pozostałe dochody własne (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty, itp.) – dynamika w latach 2019 – 2030, w zależności od rodzaju dochodu, od 100% do 103% (szacunek na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie, możliwości wzrostu stawek w latach kolejnych, uwarunkowań formalno – prawnych),
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, itp.): na rok 2019 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, natomiast w latach 2020 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,8 %, w latach 2026-2030 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- g) plan dochodów majątkowych założono w oparciu o znane na dzień sporządzania planu okoliczności. Część dochodów wynika z podpisanych umów i dokonanych ustaleń, a część z projektów oraz w oparciu o stan mienia komunalnego przeznaczanego i przygotowywanego do sprzedaży. Sprzedaż majątku ustalono na podstawie sporządzonych wykazów mienia gminy do sprzedaży. W 2019 roku z tego tytułu założono osiągnąć dochody w wysokości 580.000,00 zł. W kolejnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu.
- h) dotacje na inwestycje – wykazano wyłącznie w roku 2019 w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie oraz zwrotów środków za realizację zadań zakończonych w 2018 roku.

2) Wydatki do roku 2026:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w latach 2019 – 2030 zaplanowano na stałym poziomie,
- b) wydatki na zadania bieżące: w 2019 – 2030 zaplanowano na poziomie od 96% do 103,7%,
- c) wydatki inwestycyjne: od roku 2019 wg możliwości finansowych gminy i miasta Lwówek Śląski i założeń dotyczących poziomu zadłużenia. Podkreślić należy, że limit uwzględnia wyłącznie wydatki własne gminy i miasta (bez dotacji, których wysokość nie jest znana).

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych terminarzy spłat przy stawce WIBOR 1M malejącej oraz dodatkowej marży jako zabezpieczenia ryzyka wzrostu stóp bazowych w przyszłości,
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych – zgodnie z harmonogramami spłat

4) Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - nie zaplanowano wydatków na powyższy cel.

5) Wynik prognozy

Sporządzona wg powyższych założeń prognozę charakteryzuje ryzyko niezrealizowania przyjętych wielkości w kwotach nominalnych. Zmieniające się otoczenie prawne, możliwość wystąpienia negatywnych skutków światowego kryzysu finansowego mogą wpłynąć na zmniejszenie dochodów gminy i miasta. Dużym utrudnieniem w prognozowaniu sytuacji finansowej gminy i miasta, w perspektywie ponad trzyletniej, jest obawa o wprowadzenie przez rząd nowych regulacji prawnych w zakresie poziomu długu publicznego. Pomimo ww. ograniczeń, dane zawarte w prognozie wskazują na podstawowe elementy polityki finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- a) W roku 2019 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł i emisję obligacji komunalnych o wartości 5.280.420,37 zł,
- b) celem priorytetowym będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na terminową spłatę rat i odsetek od kredytów.

6) Informacja o załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 - 2030

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

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

Podsumowanie

W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia, na podstawie danych za lata poprzednie i obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sytuacji większego kryzysu, tj. radykalnego pogorszenia się sytuacji finansowej gminy, to poza możliwością ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania wydatków majątkowych w latach 2020-2030.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH – PROGRAMY I ZADANIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

I. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce – rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych w zakresie zarządzania targowiskiem
Okres realizacji: 2018 - 2021

2) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce – rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg
Okres realizacji: 2018 – 2021

3) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce – rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu odbioru odpadów komunalnych
Okres realizacji: 2018 – 2021

4) Wsparcie dla Spółki SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubawce – rekompensata w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu prowadzenia PSZOK
Okres realizacji: 2018 – 2021

5) 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.

II. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Okres realizacji: 2014 - 2020

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

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

2) Modernizacja Basenu Miejskiego

Okres realizacji: 2015 – 2020

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

3) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski.

Okres realizacji: 2017 – 2030

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

4) Przebudowa ulicy: Reymonta - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji

Okres realizacji w latach 2008 - 2024

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje przebudowę ulicy Reymonta o długości ok. 240m wraz z odwodnieniem i oświetleniem wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (asfalt), j, wykonanie kanalizacji deszczowej przebudową oświetlenia drogowego.

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

Okres realizacji w latach 2014 - 2020

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

6) Budowa wodociągu w m. Mojesz

Okres 2019 – 2023

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Mojesz.

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

Okres 2019 - 2024

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

8) Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim

Okres 2019 – 2021

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

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

Okres 2019 – 2022

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

10) Budowa biblioteki

Okres 2019 - 2025

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

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesna multimedialna biblioteka.

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

Okres 2019 - 2023

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

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Odkryj geologiczne Skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska

Okres realizacji: 2018 – 2020

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

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

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez lepsze wykorzystanie atrakcji geologicznych po obu stronach granicy dzięki podejmowaniu działań marketingowych. Realizacja projektu będzie podstawą rozwoju transgranicznego produktu geoturystycznego. Projekt jest realizowany w Łużyckim Parku Głazów Narzutowych Nochten oraz w gminie Lwówek Śląski. Tu powstaną stałe wystawy

multimedialne prezentujące bogactwo geologiczne. Ponadto ulepszona zostanie dwujęzyczna oferta turystyczna dzięki powstaniu tablic informacyjnych w Parku Głazów Narzutowych, wydrukowaniu planów parku, stworzeniu strony internetowej i mobilnej aplikacji z audio przewodnikiem.

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

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

1) 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.

