

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 29 października 2021 r.

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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 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 XXX/210/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2028 stanowi **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.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmian w wysokości wydatków na 2021 rok, z tego:
 - Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 747.499,66 zł,
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 734.244,26 zł,
 - Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 318.847,76 zł,
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 13.255,40 zł.
2. Dokonano zmian w wysokości dochodów na 2021 rok, z tego:
 - Dochody ogółem zwiększono o kwotę 747.499,66 zł,
 - Dochody bieżące zwiększono o kwotę 815.999,66 zł,
 - Dochody majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 68.500,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 70.000,00 zł.
3. Dokonano zmian w przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	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 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
Wykonanie 2019	73 219 324,71	68 753 299,07	13 058 681,00	644 706,20	15 770 806,00	21 718 278,60	17 480 000,00	8 930 226,82	4 466 025,64	904 665,01	3 241 101,69
Plan 3 kw. 2020	77 405 492,54	75 045 759,46	13 145 275,00	620 000,00	16 441 535,00	26 347 797,63	18 491 151,83	9 200 000,00	2 359 733,08	1 183 934,00	1 134 799,08
Wykonanie 2020	77 507 406,59	74 987 135,09	12 770 627,00	431 251,28	16 690 761,00	25 370 000,03	19 724 495,78	9 376 070,18	2 520 271,50	1 217 079,81	1 261 280,94
2021	80 968 007,80	77 420 786,51	13 482 979,00	605 662,00	17 644 024,00	24 766 473,88	20 921 647,63	10 300 000,00	3 547 221,29	1 732 495,00	1 778 726,29
2022	84 319 315,81	80 146 445,55	14 181 766,00	668 657,00	17 950 000,00	25 587 412,55	21 758 610,00	11 000 000,00	4 172 870,26	400 000,00	3 994 588,91
2023	82 657 747,49	81 518 581,90	14 906 074,00	691 360,00	18 200 000,00	26 773 290,16	20 947 857,74	11 000 000,00	1 139 165,59	0,00	1 139 165,59
2024	82 472 398,00	82 472 398,00	15 784 249,00	712 889,00	18 522 260,00	27 000 000,00	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 majątkowe x	w tym:	
		Wydatki bieżące x	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:			
			na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	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				Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	
						Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	25 048 333,03	11 631 028,52	0,00	
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	0,00	9 772 841,28	529 947,79	237 653,94	
Plan 3 kw. 2020	78 353 103,22	72 091 136,09	24 053 279,62	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 261 967,13	1 163 028,28	0,00	
Wykonanie 2020	75 110 478,96	69 124 799,19	23 733 042,08	0,00	0,00	383 360,99	0,00	0,00	0,00	5 985 679,77	5 985 679,77	0,00	
2021	81 688 095,75	73 588 708,13	25 454 977,91	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 099 387,62	8 086 132,22	523 002,00	
2022	81 351 288,37	70 900 000,00	25 500 502,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 451 288,37	0,00	0,00	
2023	79 557 747,49	71 600 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 957 747,49	0,00	0,00	
2024	79 092 398,00	72 102 398,00	26 010 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	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	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	
2026	81 483 000,00	73 143 603,00	26 010 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	8 847 000,00	0,00	0,00	
2028	82 000 500,00	73 335 500,00	26 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	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 ^{x(6)}	w tym:	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		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 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
Wykonanie 2019	-699 035,50	0,00	6 477 172,80	5 508 027,44	699 035,50	0,00	0,00	969 145,36	0,00
Plan 3 kw. 2020	-947 610,68	0,00	4 203 110,68	2 807 603,00	0,00	593 694,38	0,00	719 213,30	719 213,30
Wykonanie 2020	2 396 927,63	0,00	3 488 237,30	0,00	0,00	593 694,38	0,00	2 811 942,92	232 737,30
2021	-720 087,95	0,00	3 902 587,95	3 182 500,00	0,00	263 786,84	263 786,84	456 301,11	456 301,11
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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	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 zaciąganiem 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 600,00	2 394 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	82 600,00	0,00	0,00	0,00	3 255 500,00	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	82 600,00	15 750 500,00	0,00	7 618 590,35	9 181 270,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 886 027,44	0,00	4 607 780,14	5 576 925,50
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	18 498 130,44	0,00	2 954 623,37	4 267 531,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	60 000,00	15 690 527,44	0,00	5 862 335,90	9 267 973,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690 527,44	0,00	3 832 078,38	4 552 166,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 662 500,00	0,00	9 246 445,55	9 306 445,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 562 500,00	0,00	9 918 581,90	9 918 581,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 182 500,00	0,00	10 370 000,00	10 370 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 500,00	0,00	10 183 000,00	10 183 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 182 500,00	0,00	10 039 397,00	10 039 397,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00	9 847 000,00	9 847 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 500,00	9 847 500,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 2018	0,00%	x	18,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,89%	10,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,33%	15,78%	x	x	x	x
2021	6,96%	8,39%	11,68%	13,94%	15,76%	TAK	TAK
2022	6,43%	17,76%	18,49%	11,62%	13,44%	TAK	TAK
2023	6,50%	18,97%	18,97%	13,50%	15,32%	TAK	TAK
2024	6,72%	19,32%	19,32%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2025	4,66%	18,74%	x	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2026	3,48%	18,38%	x	14,57%	15,35%	TAK	TAK
2027	2,14%	17,95%	x	15,64%	16,41%	TAK	TAK
2028	2,29%	17,77%	x	17,07%	17,07%	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 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
Wykonanie 2019	344 293,90	200 766,14	340 492,62	1 636 560,67	1 636 560,67	1 631 270,93	724 000,00	335 537,37	615 000,00
Plan 3 kw. 2020	807 663,83	807 666,83	756 747,49	303 083,95	303 083,95	303 083,95	1 163 028,28	1 163 028,28	1 048 417,46
Wykonanie 2020	705 237,16	705 237,16	653 677,01	299 965,81	299 965,81	295 329,43	1 072 683,95	1 072 683,95	969 968,87
2021	173 697,62	173 697,62	169 634,56	1 481 015,95	1 481 015,95	1 481 015,95	280 461,58	280 461,58	238 166,22
2022	62 371,40	62 371,40	0,00	3 994 588,91	3 994 588,91	3 994 588,91	25 000,00	25 000,00	20 650,00
2023	14 008,30	14 008,30	0,00	1 139 165,59	1 139 165,59	1 139 165,59	18 012,80	18 012,80	14 008,30
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:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	228 120,78	228 120,78	193 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	215 971,80	215 971,80	179 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 871,71	1 950 871,71	1 495 727,76	4 068 432,97	1 800 409,09	2 268 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 087 304,01	7 087 304,01	6 169 400,27	8 471 144,01	649 840,00	7 821 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 747,47	1 637 747,47	895 658,73	7 975 760,27	18 012,80	7 957 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	7 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	2 339 000,00	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:				Wypląty 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	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 588 660,64	4 068 432,97	8 471 144,01	7 975 760,27	6 990 000,00	7 425 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 710 250,13	1 800 409,09	649 840,00	18 012,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 878 410,51	2 268 023,88	7 821 304,01	7 957 747,47	6 990 000,00	7 425 000,00
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:				11 004 580,16	2 081 171,82	5 106 304,01	1 655 760,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 766 137,35	191 981,94	25 000,00	18 012,80	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	580 231,64	127 305,41	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	2021	1 106 909,49	32 518,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy - Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2020	2021	19 183,42	15 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2024	35 812,80	16 800,00	6 000,00	13 012,80	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2023	24 000,00	0,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 238 442,81	1 889 189,88	5 081 304,01	1 637 747,47	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy - Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2020	2021	82 589,88	82 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2024	5 052 587,39	1 632 000,00	2 706 587,39	714 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2018	2021	754 901,45	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2023	3 348 364,09	49 900,00	2 374 716,62	923 747,47	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				41 584 080,48	1 987 261,15	3 364 840,00	6 320 000,00	6 990 000,00	7 425 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 944 112,78	1 608 427,15	624 840,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 2

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 730 000,00	2 339 000,00	0,00	36 874 151,98
1.a	0,00	0,00	0,00	748 810,62
1.b	4 730 000,00	2 339 000,00	0,00	36 125 341,36
1.1	0,00	0,00	0,00	8 665 481,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	107 140,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	31 970,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	15 357,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	35 812,80
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 558 341,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	82 589,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 052 587,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	124 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 298 464,09
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 730 000,00	2 339 000,00	0,00	28 208 670,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	641 670,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja koncertu oraz przygotowanie wystawy - promocja miasta i regionu	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2022	50 670,00	0,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku UGiM w Lwówku Śląskim (sanitariaty) - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2022	591 000,00	16 830,00	574 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 639 967,70	378 834,00	2 740 000,00	6 320 000,00	6 990 000,00	7 425 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2008	2026	1 260 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	160 000,00
1.3.2.2	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	2021	2 254 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w m. Mojesz - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2026	3 523 000,00	123 000,00	400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2022	1 165 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2026	3 830 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00
1.3.2.6	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	2027	5 185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	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	2027	7 484 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 645 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2025	3 396 584,70	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2021	445 834,00	55 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2026	6 789 000,00	0,00	500 000,00	1 470 000,00	2 640 000,00	970 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2020	2024	266 749,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 4

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	50 670,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	591 000,00
1.3.2	4 730 000,00	2 339 000,00	0,00	27 567 000,00
1.3.2.1	200 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	500 000,00	0,00	0,00	3 523 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	800 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	1 200 000,00	1 339 000,00	0,00	6 384 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1 030 000,00	0,00	0,00	6 610 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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

1. Wstęp

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 2020-2024 przyjęte do projektu budżetu państwa w wersji z 29 lipca 2020 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020 – 2024

Tabela 1

Wyszczególnienie	Jedn.	2020 Prognoza	2021 Prognoza	2022 Prognoza	2023 Prognoza	2024 Prognoza
PKB	%	95,4	104,0	103,4	103,0	103,0
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2016 – 2020, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2020 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 2021 - 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 2020 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2021 - 2024 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie ok. 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 2021 planuje się w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020. Zakłada się, iż dochody z tego tytułu w 2021 roku będą wyższe niż się planuje. Dlatego też, latach 2022 – 2024 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,7 % - 104 % w stosunku do wykonania roku 2019, w latach 2025-2028 na poziomie 100% (szacunek j. w.),
- c) pozostałe dochody bieżące: w 2021 r. wartości zostały zaplanowane na poziomie wyższym niż przewidywane wykonane. 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 odpadami (zmiana stawki od 2021 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).

- d) subwencja ogólna: na rok 2021 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2022 – 2024 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie ok. 102,3 %, w latach 2025-2028 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, itp.): na rok 2021 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, natomiast w latach 2022 – 2023 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie 103,7 % - 104,0% w stosunku do roku 2019 , w latach 2023-2028 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- f) 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 2021 roku z tego tytułu założono osiągnąć dochody w wysokości 675.000,00 zł (za 2020 r. przewidywane wykonanie 1.150.000,00 zł), na rok 2022 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 400.000,00 zł. W kolejnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu.
- g) dotacje na inwestycje – wykazano w latach 2021 - 2023 w wysokości wynikającej z planowanego otrzymania dofinansowania oraz zwrotów środków za realizację zadań zakończonych w 2020 roku i planowanym do realizacji w 2021.

2) Wydatki do roku 2028:

- a) wydatki na wynagrodzenia: w latach 2021 – 2023 zaplanowano na poziomie 102 % w stosunku do roku 2019, w latach 2024 – 2028 na stałym poziomie 100%,
- b) wydatki na zadania bieżące: w 2021 – 2028 zaplanowano na poziomie od 100,00 % do 103,7%. Począwszy od roku 2020 czynione są starania mające na celu zmniejszenie się wydatków bieżących (m.in. reorganizacja sieci placówek oświatowych, stopniowe ograniczanie dopłat do wody).
- c) wydatki inwestycyjne: od roku 2021 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 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym o wartości 3.182.500,00 zł. Nadmieniamy, iż w 2020 roku nie została zrealizowana planowana emisja obligacji.
- 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 2021 - 2028

- a) załącznik nr 1 stanowi WPF w formie tabelarycznej,
- b) załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2028. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 zostały opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2021.
- c) załącznik nr 3 to objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2021 - 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 2022 - 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

II. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) Przebudowa ulicy: Reymonta - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**
Okres realizacji w latach 2008 - 2026
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.
- 2) Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz przywrócenie funkcji małej retencji stawom w Parku miejskim**
Okres realizacji w latach 2014 - 2021
Pozostały do realizacji zakres obejmuje remont tzw. Patelni, budowę toalety.
- 3) Budowa wodociągu w m. Mojesz**
Okres 2019 – 2026
Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Mojesz.
- 4) Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze**
Okres 2019 - 2026
Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Płóczki Górne i Nagórze.
- 5) Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim**
Okres 2019 – 2022

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa. Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni, chodników, miejsc parkingowych. W przypadku otrzymania dofinansowania możliwa realizacja w roku 2021.

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

Okres 2019 – 2026

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa. Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni, chodników, miejsc parkingowych, przebudowę kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie oraz modernizację oświetlenia. Złożony wniosek o dofinansowanie, zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania.

7) Budowa biblioteki

Okres 2019 - 2027

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. Zadanie realizowane będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.

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

Okres 2019 - 2027

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.

9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie

Okres realizacji 2019 – 2025.

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

10) Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie

Okres realizacji 2019 – 2021.

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 – 2021

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 – 2021.

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.

Zadanie zostało pozostawione w Wykazie przedsięwzięć, ponieważ istnieje ryzyko, iż ze względu na pandemię nie zostanie zakończone i zostanie przedłużony termin realizacji.

3) Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy.

Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej na terenie Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim.

Okres realizacji 2020 – 2021

4) Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej.

Projekt realizowany będzie po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Całkowita wartość zadania to 5.088.400,19 zł w latach 2021 – 2023 (2021 – 1.648.800,00 zł, 2022 – 2.712.587,39 zł, 2023 – 727.012,80 zł),

5) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego

Celem projektu jest termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Okres realizacji 2021 – 2023

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.