

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia .....

**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 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 2021 r. poz.305 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2022-2028, 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 bieżące i 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 XXX/210/20 z 30 grudnia 2020 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 2022 r.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>*</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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 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                                               |
| Wykonanie 2020   | 77 507 406,59               | 74 987 135,09                | 12 770 627,00                                                                 | 431 251,28                                                                  | 16 682 480,00       | 26 075 237,19                                                            | 19 027 539,62                           | 8 971 596,05               | 2 520 271,50                   | 1 217 079,81         | 1 261 280,94                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 80 212 167,14               | 76 596 445,85                | 13 482 979,00                                                                 | 500 000,00                                                                  | 17 644 024,00       | 24 292 668,22                                                            | 20 676 774,63                           | 10 300 000,00              | 3 615 721,29                   | 1 802 495,00         | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2021   | 82 036 274,04               | 79 807 978,00                | 13 982 979,00                                                                 | 605 662,00                                                                  | 20 019 337,00       | 24 000 000,00                                                            | 21 200 000,00                           | 10 800 000,00              | 2 228 296,04                   | 1 900 000,00         | 0,00                                                       |
| 2022             | 79 981 954,76               | 68 990 163,64                | 12 341 308,00                                                                 | 744 322,00                                                                  | 17 705 724,00       | 14 808 797,64                                                            | 23 390 012,00                           | 11 100 000,00              | 10 991 791,12                  | 1 100 000,00         | 9 871 791,12                                               |
| 2023             | 76 707 752,75               | 71 059 868,00                | 12 711 547,00                                                                 | 766 651,00                                                                  | 18 236 895,00       | 15 253 061,00                                                            | 24 091 714,00                           | 11 433 000,00              | 5 647 884,75                   | 400 000,00           | 5 247 884,75                                               |
| 2024             | 78 596 485,00               | 73 196 485,00                | 13 054 759,00                                                                 | 787 350,00                                                                  | 18 729 291,00       | 15 664 894,00                                                            | 24 960 191,00                           | 11 718 000,00              | 5 400 000,00                   | 400 000,00           | 5 000 000,00                                               |
| 2025             | 80 314 202,00               | 75 314 202,00                | 13 381 128,00                                                                 | 807 034,00                                                                  | 19 197 524,00       | 16 056 516,00                                                            | 25 872 000,00                           | 11 741 691,00              | 5 000 000,00                   | 0,00                 | 5 000 000,00                                               |
| 2026             | 79 920 753,00               | 76 920 753,00                | 13 715 656,00                                                                 | 827 210,00                                                                  | 19 677 462,00       | 16 457 929,00                                                            | 26 242 496,00                           | 12 035 000,00              | 3 000 000,00                   | 0,00                 | 3 000 000,00                                               |
| 2027             | 76 920 753,00               | 76 920 753,00                | 13 715 656,00                                                                 | 827 210,00                                                                  | 19 677 462,00       | 16 457 929,00                                                            | 26 242 496,00                           | 12 035 000,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 76 920 753,00               | 76 920 753,00                | 13 715 656,00                                                                 | 827 210,00                                                                  | 19 677 462,00       | 16 457 929,00                                                            | 26 242 496,00                           | 12 035 000,00              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 2

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>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 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                                                                                                         |  |
| 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                                                                                                               |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 80 932 255,09       | 72 846 122,47     | 25 145 983,15                                  | 0,00                          | 0,00                       | 480 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 8 086 132,62  | 8 086 132,62        | 523 002,00                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2021   | 78 350 000,00       | 71 600 000,00     | 25 870 000,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 260 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 6 750 000,00  | 6 750 000,00        | 513 002,00                                                                                                         |  |
| 2022             | 83 005 427,32       | 65 768 814,95     | 27 131 572,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 370 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 17 236 612,37 | 0,00                | 0,00                                                                                                               |  |
| 2023             | 73 607 752,75       | 67 741 879,00     | 27 809 000,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 350 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 5 865 873,75  | 0,00                | 0,00                                                                                                               |  |
| 2024             | 75 449 485,00       | 69 309 485,00     | 28 505 100,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 330 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 6 140 000,00  | 0,00                | 0,00                                                                                                               |  |
| 2025             | 77 014 202,00       | 71 279 202,00     | 29 217 735,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 310 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 5 735 000,00  | 0,00                | 0,00                                                                                                               |  |
| 2026             | 77 220 753,00       | 71 310 182,00     | 29 417 549,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 270 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 5 910 571,00  | 0,00                | 0,00                                                                                                               |  |
| 2027             | 74 920 753,00       | 71 310 182,00     | 29 417 549,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 200 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 3 610 571,00  | 0,00                | 0,00                                                                                                               |  |
| 2028             | 75 707 753,00       | 71 310 182,00     | 29 417 549,00                                  | 0,00                          | 0,00                       | 100 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 4 397 571,00  | 0,00                | 0,00                                                                                                               |  |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 3

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                             |                                | w tym:                                                        |                                           | w tym:                                             |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup> | Na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | Na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 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                                      |
| 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                                |
| Plan 3 kw. 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                                |
| Wykonanie 2021   | 3 686 274,04               | 0,00                                                                                                                        | 2 629 664,93                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 263 786,84                                         | 0,00                                      | 2 365 878,09                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | -3 023 472,56              | 0,00                                                                                                                        | 6 213 000,00                   | 6 213 000,00                                                  | 3 023 472,56                              | 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             | 3 147 000,00               | 3 147 000,00                                                                                                                | 233 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 213 000,00               | 1 213 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 4

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |
|                  |                                                             | Na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | Na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 372 500,00                  | 2 372 500,00                                                                               | 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                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 182 500,00                  | 3 182 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 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                                      | 3 189 527,44                  | 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             | 233 000,00                                                  | 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                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 213 000,00                  | 1 213 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 5

| Wyszczególnienie |                                                                                                      | Rozchody budżetu, z tego:    |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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 <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                      | 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 18 886 027,44            | 0,00                                                                     | 4 607 780,14                                                              | 4 607 780,14                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 60 000,00                                 | 15 690 527,44            | 0,00                                                                     | 5 862 335,90                                                              | 6 538 630,28                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 15 690 527,44            | 0,00                                                                     | 3 750 323,38                                                              | 4 014 110,22                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 12 508 027,44            | 0,00                                                                     | 8 207 978,00                                                              | 8 471 764,84                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 161 500,00                                | 15 693 000,00            | 0,00                                                                     | 3 221 348,69                                                              | 3 221 348,69                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 12 593 000,00            | 0,00                                                                     | 3 317 989,00                                                              | 3 317 989,00                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 9 213 000,00             | 0,00                                                                     | 3 887 000,00                                                              | 4 120 000,00                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 5 913 000,00             | 0,00                                                                     | 4 035 000,00                                                              | 4 035 000,00                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 3 213 000,00             | 0,00                                                                     | 5 610 571,00                                                              | 5 610 571,00                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 1 213 000,00             | 0,00                                                                     | 5 610 571,00                                                              | 5 610 571,00                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 5 610 571,00                                                              | 5 610 571,00                                                                                   |

## 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,86% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,30%                                                                                                                                                           | 11,74% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,02%                                                                                                                                                          | 18,43% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                           | 8,21%  | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,58%                                                                                                                                                           | 7,30%  | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                           | 8,03%  | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                           | x      | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,73%                                                                                                                                                           | x      | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,61%                                                                                                                                                           | x      | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,44%                                                                                                                                                           | x      | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 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 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                                    |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 173 697,62                                                                                                                        | 173 697,62                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 1 481 015,95                                                                                                                        | 1 481 015,95                                                                                                                    | 0,00         | 282 461,58                                                                                                                        | 282 461,58                                                                                                                                 | 0,00                                          |
| Wykonanie 2021   | 85 000,00                                                                                                                         | 85 000,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 257 000,00                                                                                                                          | 257 000,00                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2022             | 270 403,64                                                                                                                        | 270 403,64                                                                                                                                                                      | 259 608,17                                    | 5 261 791,12                                                                                                                        | 5 261 791,12                                                                                                                    | 5 261 791,12 | 27 500,00                                                                                                                         | 27 500,00                                                                                                                                  | 22 524,15                                     |
| 2023             | 14 008,30                                                                                                                         | 14 008,30                                                                                                                                                                       | 14 008,30                                     | 1 247 884,75                                                                                                                        | 1 247 884,75                                                                                                                    | 1 247 884,75 | 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 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 2019   | 529 947,79                                                                                                                          | 529 947,79                                                                                                                      | 529 947,79                                                    | 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 949 871,71                                                                                                                        | 1 949 871,71                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 400 000,00                                                                                                                        | 1 400 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 6 213 304,01                                                                                                                        | 6 213 304,01                                                                                                                    | 4 617 257,67                                                  | 13 767 144,01                                                        | 652 340,00 | 13 114 804,01 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 637 747,47                                                                                                                        | 1 637 747,47                                                                                                                    | 1 247 884,75                                                  | 5 155 760,27                                                         | 18 012,80  | 5 137 747,47  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 140 000,00                                                         | 0,00       | 6 140 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 735 000,00                                                         | 0,00       | 5 735 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 268 500,00                                                         | 0,00       | 4 268 500,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 309 000,00                                                         | 0,00       | 3 309 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                                         | 0,00       | 1 000 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | Dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 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 2019   | 2 372 500,00                                                                                               | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2021  | 3 182 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 182 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 3 028 027,44                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 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 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 46 043 474,37            | 13 767 144,01 | 5 155 760,27 | 6 140 000,00 | 5 735 000,00 | 4 268 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 300 897,86             | 652 340,00    | 18 012,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 44 742 576,51            | 13 114 804,01 | 5 137 747,47 | 6 140 000,00 | 5 735 000,00 | 4 268 500,00 |
| 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:            |                                           |                  |      | 9 897 670,67             | 6 240 804,01  | 1 655 760,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 659 227,86               | 27 500,00     | 18 012,80    | 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 | 580 231,64               | 0,00          | 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                | 0,00          | 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                | 8 500,00      | 13 012,80    | 0,00         | 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                | 19 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 9 238 442,81             | 6 213 304,01  | 1 637 747,47 | 0,00         | 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                | 0,00          | 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             | 3 838 587,39  | 714 000,00   | 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               | 0,00          | 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             | 2 374 716,62  | 923 747,47   | 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                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 36 145 803,70            | 7 526 340,00  | 3 500 000,00 | 6 140 000,00 | 5 735 000,00 | 4 268 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 641 670,00               | 624 840,00    | 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                | 50 670,00     | 0,00         | 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               | 574 170,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 2

| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 3 309 000,00 | 1 000 000,00 | 34 742 234,28       |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 687 182,80          |
| 1.b     | 3 309 000,00 | 1 000 000,00 | 34 055 051,48       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 7 896 564,28        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 45 512,80           |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 21 512,80           |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 24 000,00           |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 7 851 051,48        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 4 552 587,39        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 3 298 464,09        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 3 309 000,00 | 1 000 000,00 | 26 845 670,00       |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 641 670,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 50 670,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00         | 0,00         | 591 000,00          |

**Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 35 504 133,70            | 6 901 500,00 | 3 500 000,00 | 6 140 000,00 | 5 735 000,00 | 4 268 500,00 |
| 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 | 2 324 800,00             | 70 000,00    | 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             | 61 500,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 838 500,00   |
| 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             | 800 000,00   | 0,00         | 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             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00   | 0,00         |
| 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         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 645 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie -                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski        | 2019             | 2025 | 4 896 584,70             | 4 800 000,00 | 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             | 30 000,00    | 1 000 000,00 | 2 640 000,00 | 1 440 000,00 | 1 030 000,00 |
| 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               | 100 000,00   | 0,00         | 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                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 4**

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2    | 3 309 000,00 | 1 000 000,00 | 26 204 000,00    |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.2.3  | 500 000,00   | 0,00         | 3 400 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 800 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 3 650 000,00     |
| 1.3.2.6  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | 1 339 000,00 | 0,00         | 6 384 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 470 000,00   | 0,00         | 6 610 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.2.12 | 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 2021 roku, poz. 305 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 2021-2025 przyjęte do projektu budżetu państwa w wersji z 31 sierpnia 2021 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021 – 2025

Tabela 1

| Wyszczególnienie                                  | Jedn. | 2021<br>Prognoza | 2022<br>Prognoza | 2023<br>Prognoza | 2024<br>Prognoza | 2025<br>Prognoza |
|---------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PKB                                               | %     | 103,8            | 103,0            | 102,7            | 102,5            | 102,3            |
| Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych | %     | 104,3            | 103,3            | 103,0            | 102,7            | 102,5            |

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2019 – 2021, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2021 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 2022 - 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 2022 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2021 - 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie ok. 103 %, w latach 2026-2028 na poziomie 100%. (szacunek na podstawie danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu wynagrodzeń, kształtowania się stopy bezrobocia oraz zmiany przepisów podatkowych),
- b) udział w podatku CIT: na rok 2022 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2021 - 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie ok. 103 %, w latach 2026-2028 na poziomie 100%. (szacunek j. w.),
- c) pozostałe dochody bieżące: w 2022 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. W latach 2022 – 2028 zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Znaczący wpływ na to będzie miało: została oddana do użytku linia wysokiego

napięcia Mikułowa – Czarna, zakończono spłacać nienależnie pobrane podatki od kopalni kruszywa. Ponadto, odkąd wprowadzono elektroniczne tytuły wykonawcze znacznie wzrosła egzekucja zaległości.

- d) subwencja ogólna: na rok 2022 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2023 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie ok. 103 %, w latach 2026-2028 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, itp.): na rok 2022 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, natomiast w latach 2023 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie ok. 103%, w latach 2026-2028 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 2022 roku z tego tytułu założono osiągnąć dochody w wysokości 1.100.000,00 zł (za 2021 r. przewidywane wykonanie 1.900.000,00 zł), na rok 2023 i 2024 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie po 400.000,00 zł. W kolejnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu. Gmina zleciła podział geodezyjny działek na byłej żwirowni, w wyniku czego pozyska ok. 30 działek pod zabudowę rekreacyjną. Działki będą sukcesywnie sprzedawane.
- g) dotacje na inwestycje – wykazano w latach 2022 - 2023 w wysokości wynikającej z planowanego otrzymania dofinansowania oraz zwrotów środków za realizację zadań zakończonych w 2021 roku i planowanym do realizacji w 2022. Ponadto, w roku 2023 - 2026 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne, które planuje się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. W wyniku pozyskania środków, Gmina będzie realizowała zaplanowane zadania inwestycyjne; w innym razie będzie poszukiwała innych źródeł finansowania.

## **2) Wydatki do roku 2028:**

- a) wydatki na wynagrodzenia: na 2022 rok zaplanowano na poziomie ok. 105 % w stosunku do roku 2021, w latach 2023 – 2024 na poziomie ok. 102,5 %, w latach 2025 – 2028 na stałym poziomie.
- b) wydatki na zadania bieżące: w 2022 – 2028 zaplanowano na poziomie od 100,00 % do 103,7%. Czynione są starania mające na celu zmniejszenie się wydatków bieżących.
- c) wydatki inwestycyjne: na rok 2022 zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na kwotę 17.236.612,37 zł (Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację 3 dużych zadań), w roku 2023 kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2022 (te na które gmina otrzymała dofinansowanie) oraz wg możliwości finansowych gminy i miasta Lwówek Śląski i założeń dotyczących poziomu zadłużenia.

## **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 2022 planuje się zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym o wartości 6.213.000,00 zł. Nadmienia się, iż w 2021 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt;
- 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 2022 - 2028**

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

Okres realizacji: 2021 – 2022

#### **2) Remont budynku UGiM w Lwówku Śląskim (sanitariaty)**

Okres realizacji: 2021 – 2022

### **II. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **1) Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz przywrócenie funkcji małej retencji stawom w Parku miejskim**

Okres realizacji w latach 2014 - 2022

Pozostały do realizacji zakres obejmuje budowę toalety, przyłącze wod – kan..

#### **2) Budowa wodociągu w m. Mojesz**

Okres 2019 – 2027

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Mojesz.

#### **3) Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze**

Okres 2019 - 2027

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

#### **4) Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim**

Okres 2019 – 2022

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

#### **5) 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.

#### **6) Budowa biblioteki**

Okres 2019 - 2028

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.

**7) 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. Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania.

**8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie**

Okres realizacji 2019 – 2025.

Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację tego zadania. Planowane rozpoczęcie i zakończenie robót w 2022 roku.

**9) Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim**

Okres realizacji 2020 – 2024.

Gmina w 2022 roku planuje zakończenie sporządzania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie po otrzymaniu dofinansowania.

**10) Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim**

Okres realizacji 2021 – 2022.

**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.

W związku z tym, iż istnieje możliwość rozszerzenia zakresu zadania oraz otrzymania dodatkowych środków na jego realizację, zadania pozostawiono w wykazie przedsięwzięć z limitem 0. Na dzień sporządzania dokumentu nie jest znana kwota ewentualnego dofinansowania. W przypadku otrzymania lub nie otrzymania środków wykaz przedsięwzięć zostanie zaktualizowany.

**2) 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

W związku z tym, iż istnieje możliwość rozszerzenia zakresu zadania oraz otrzymania dodatkowych środków na jego realizację, zadania pozostawiono w wykazie przedsięwzięć z limitem 0. Na dzień sporządzania dokumentu nie jest znana kwota ewentualnego dofinansowania. W przypadku otrzymania lub nie otrzymania środków wykaz przedsięwzięć zostanie zaktualizowany.

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

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej.

Gmina otrzymała dofinansowanie 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.

**4) 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