

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia sierpnia 2023 r.

Lwówku Śląski	
WYSTAWIŁ dnia 18 SIE. 2023	WZROK ORNO
L. dz.	Skierowano do

**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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

2. Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/396/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2029 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. Dokonano zmian w wysokości dochodów na 2023 rok, z tego:
 - Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.973.484,06 zł,
 - Dochody bieżące zwiększono o kwotę 30.395,45 zł,
 - Dochody z dotacji i środków o charakterze celowym zwiększono o kwotę 673.965,45 zł,
 - Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.943.088,61 zł;
2. Dokonano zmian w wysokości wydatków na 2023 rok, z tego:
 - Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.973.484,06 zł,
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.395,45 zł,
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.967.088,61 zł,
 - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 147.588,81 zł,
 - Wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 30.000,00 zł;
3. Dokonano zmian w przedsięwzięciach.

załącznik nr 1 do
uchwały nr 11
z dnia 2023-08-25

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			Dochody budżet ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet ^x 3)	pozostałe dochody budżet ^x 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
			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 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	8 971 595,05	2 520 271,50	1 217 079,81	1 261 280,94
Wykonanie 2021		85 954 223,96	83 320 112,26	14 594 414,00	703 357,18	20 019 337,00	25 868 675,25	22 144 328,83	10 585 167,85	2 634 111,70	1 942 653,96	405 944,86
Plan 3 kw. 2022		91 430 496,42	79 030 456,77	12 341 308,00	744 322,00	18 257 263,00	23 663 718,33	24 073 825,44	11 100 000,00	12 400 039,65	1 923 666,00	10 326 233,65
Wykonanie 2022		97 522 421,02	89 767 132,78	15 229 726,57	744 322,00	18 285 788,00	31 285 043,62	24 194 712,59	10 389 725,62	7 755 288,24	1 935 344,60	5 799 948,63
2023		89 791 949,96	74 382 301,71	11 807 914,00	1 204 382,00	19 666 204,00	12 305 240,84	29 408 560,87	11 797 962,00	15 399 648,25	1 061 000,00	14 256 710,25
2024		87 975 744,00	70 782 744,00	13 678 169,00	1 270 623,00	19 646 130,00	9 969 322,00	26 228 500,00	12 174 700,00	17 193 000,00	1 000 000,00	16 170 500,00
2025		78 976 562,00	73 876 562,00	15 018 629,00	1 334 370,00	20 255 160,00	10 268 060,00	27 000 343,00	12 700 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00
2026		80 823 474,00	75 723 474,00	15 394 094,00	1 367 729,00	20 761 539,00	10 524 761,00	27 675 351,00	13 093 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00
2027		80 823 474,00	75 723 474,00	15 394 094,00	1 367 729,00	20 761 539,00	10 524 761,00	27 675 351,00	13 093 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00
2028		80 823 474,00	75 723 474,00	15 394 094,00	1 367 729,00	20 761 539,00	10 524 761,00	27 675 351,00	13 093 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00
2029		80 823 474,00	75 723 474,00	15 394 094,00	1 367 729,00	20 761 539,00	10 524 761,00	27 675 351,00	13 093 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00
2030		80 823 474,00	75 723 474,00	15 394 094,00	1 367 729,00	20 761 539,00	10 524 761,00	27 675 351,00	13 093 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00
2031		80 823 474,00	75 723 474,00	15 394 094,00	1 367 729,00	20 761 539,00	10 524 761,00	27 675 351,00	13 093 000,00	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00

e) W porównaniu z poprzednimi latami w województwie łódzkim nastąpił wzrost liczby przedsiębiorstw, które uzyskały status przedsiębiorstwa socjalnego. W 1990 r. było ich 10, w 1991 r. 12, a w 1992 r. 14. Wzrost ten wynika z wprowadzenia w życie ustawy o przedsiębiorstwach socjalnych z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 90, poz. 517).

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
								Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
												Wydatki majątkowe ^x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykazanie 2020	75 110 478,96	69 124 799,19	23 733 042,08	0,00	0,00	383 350,99	0,00			5 985 679,77	5 985 679,77	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykazanie 2021	77 900 003,56	71 501 249,10	24 883 356,57	0,00	0,00	237 137,90	0,00			6 388 754,46	6 388 754,46		
Plan 3 kw. 2022	97 120 083,49	77 938 086,34	27 814 694,35	0,00	0,00	520 051,21	0,00			19 181 987,15	6 825 225,01		
Wykazanie 2022	95 698 553,88	82 478 576,00	26 165 135,23	0,00	0,00	558 525,64	0,00			13 219 977,88	13 219 977,88		
2023	105 422 800,38	74 477 158,45	29 800 672,13	0,00	0,00	555 000,00	0,00			30 945 641,92	30 945 641,92		
2024	84 787 244,00	69 385 609,00	29 951 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			15 401 635,00	0,00		
2025	76 676 562,00	70 836 562,00	30 849 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00			5 840 000,00	0,00		
2026	77 123 474,00	73 324 976,00	31 620 225,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00			3 798 498,00	0,00		
2027	77 823 474,00	73 324 976,00	31 620 225,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00			4 498 498,00	0,00		
2028	77 823 474,00	73 324 976,00	31 620 225,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00			4 498 498,00	0,00		
2029	78 723 474,00	73 324 976,00	31 620 225,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			5 388 498,00	0,00		
2030	79 223 474,00	73 324 976,00	31 620 225,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			5 898 498,00	0,00		
2031	79 518 474,00	73 324 976,00	31 620 225,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			6 193 498,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2021	8 054 220,40	0,00	2 629 664,93	0,00	0,00	263 786,84	0,00	2 365 878,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 689 587,07	0,00	8 879 114,51	6 213 000,00	3 023 472,56	888 271,84	888 271,84	1 777 842,67	1 777 842,67
Wykonanie 2022	1 823 867,14	0,00	7 501 385,33	0,00	0,00	888 271,84	0,00	6 613 113,49	0,00
2023	-15 630 850,42	0,00	18 850 850,42	14 005 000,00	11 338 895,00	2 448 869,68	1 944 974,68	2 396 980,74	2 346 980,74
2024	3 188 500,00	3 188 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	82 600,00	0,00	0,00	0,00	3 255 500,00	3 195 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 500,00	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 527,44	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 527,44	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	191 500,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			x	16,01%					x
Wykonanie 2020	0,00%		x		16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		x		24,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%			2,85%	6,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%			12,91%	16,22%	x	x	x	x
2023	5,89%			1,23%	2,94%	15,65%	18,95%	TAK	TAK
2024	6,38%			3,12%	4,76%	11,29%	14,59%	TAK	TAK
2025	4,37%			5,53%	x	4,67%	7,97%	TAK	TAK
2026	6,38%			4,38%	x	6,78%	8,22%	TAK	TAK
2027	5,26%			4,34%	x	7,41%	8,85%	TAK	TAK
2028	5,14%			4,22%	x	6,10%	7,54%	TAK	TAK
2029	3,53%			3,99%	x	3,67%	5,10%	TAK	TAK
2030	2,76%			3,99%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	2,31%			3,99%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK

ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
4p	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 2020	705 237,16	705 237,16	653 677,01	289 965,81	299 965,81	296 329,43	1 072 683,95	1 072 683,95	969 968,87	
Wykonanie 2021	77 203,09	77 203,09	0,00	110 181,52	110 181,52	0,00	225 269,60	225 269,60	0,00	
Plan 3 kw. 2022	557 875,34	557 875,34	552 998,63	5 449 019,67	5 449 019,67	5 439 066,87	524 076,33	524 076,33	503 731,03	
Wykonanie 2022	416 342,59	416 342,59	415 775,02	5 214 272,65	5 214 272,65	5 208 163,60	118 151,83	118 151,83	98 552,97	
2023	186 740,66	186 740,66	177 248,67	4 024 710,25	4 024 710,25	4 010 977,27	482 371,42	482 371,42	465 154,02	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, 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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
	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 2020	215 971,80	215 971,80	179 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	270 362,50	270 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2022	6 825 226,01	6 825 226,01	5 104 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 778 315,24	5 778 315,24	4 075 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 986 452,76	6 986 452,76	4 825 441,18	27 487 542,56	430 468,65	27 057 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	15 396 252,00	0,00	15 396 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00	0,00	3 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty utytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 028 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej (prognozy finansowej) w tym o sposobie realizacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 11
z dnia 2023-08-25

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 863 990,85	27 487 542,56	15 366 252,00	4 860 000,00	3 368 500,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				463 470,80	430 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 400 520,05	27 057 073,91	15 366 252,00	4 860 000,00	3 368 500,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 962 060,31	7 145 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				463 470,80	430 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa łódzkiego - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2023	35 812,80	22 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	16 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2023	403 658,00	391 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 498 589,51	6 715 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa łódzkiego - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2021	2023	6 810 636,46	3 261 692,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 576 031,05	3 341 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2023	111 922,00	111 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				52 901 930,54	20 341 699,64	15 366 252,00	4 860 000,00	3 368 500,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 901 930,54	20 341 699,64	15 366 252,00	4 860 000,00	3 368 500,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w m. Mojesz - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2026	3 038 252,00	0,00	0,00	1 000 000,00	838 500,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2024	949 750,00	0,00	565 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego. Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2026	3 830 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	1 140 000,00	42 070 272,42
1.a	0,00	0,00	391 973,00
1.b	2 000 000,00	1 140 000,00	41 678 299,42
1.1	0,00	0,00	1 200 351,42
1.1.1	0,00	0,00	391 973,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	391 973,00
1.1.2	0,00	0,00	808 378,42
1.1.2.1	0,00	0,00	204 866,12
1.1.2.2	0,00	0,00	491 590,30
1.1.2.3	0,00	0,00	111 922,00
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	2 000 000,00	1 140 000,00	40 869 921,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	1 140 000,00	40 869 921,00
1.3.2.3	500 000,00	0,00	2 838 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	565 252,00
1.3.2.5	500 000,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	3 185 000,00	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	2024	19 184 637,00	7 403 337,00	11 565 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2019	2023	5 124 189,84	4 795 442,64	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	2029	6 319 000,00	0,00	500 000,00	1 440 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2020	2023	6 100 749,00	5 834 000,00	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	2023	360 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przzychodni przy ul. Morcinka w Lwówku Śląskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice -	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2024	3 465 352,70	1 373 920,00	1 990 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Zerkowice - stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Zerkowice - utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2022	2024	600 000,00	350 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski	2024	2025	480 000,00	0,00	60 000,00	420 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	18 958 837,00
1.3.2.8	0,00	0,00	148 912,00
1.3.2.10	1 000 000,00	1 140 000,00	6 110 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	744 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 364 420,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	480 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

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 2022 roku, poz. 1634 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 2031.

2. Metodyka opracowania WPF

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

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2022-2026 przyjęte do projektu budżetu państwa w wersji z 3 października 2022 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022 – 2026

Tabela 1

Wyszczególnienie	Jedn.	2021 Prognoza	2022 Prognoza	2023 Prognoza	2024 Prognoza	2025 Prognoza	2026 Prognoza
PKB	%	105,8	110,1	108,1	104,6	103,3	102,7
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	105,1	113,5	109,8	104,8	103,1	102,5

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2020 – 2022, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2022 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 2023 - 2031 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 2029:

- a) udział w podatku PIT: na rok 2023 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2024 - 2026 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie od 102,5 do 109,8 %, w latach 2027-2031 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 2023 planuje się zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2024 - 2026 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie od 102,5 do 109,8 %, w latach 2026-2031 na poziomie 100%. (szacunek j. w.),
- c) pozostałe dochody bieżące: w 2023 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 2023 – 2031 zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Zakłada się sukcesywne podnoszenie stawek podatków. Ponadto, odkąd wprowadzono elektroniczne tytuły wykonawcze znacznie wzrosła egzekucja zaległości.
- d) subwencja ogólna: na rok 2023 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów, natomiast w latach 2024 – 2025 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie od 102,5 do 109,8 %, w latach 2027-2031 na poziomie 100% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa: na rok 2023 planuje się w wysokości zgodnej z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, natomiast w latach 2024 – 2026 dynamika wzrostu została przyjęta na poziomie od 102,5 do 109,8 %, w latach 2027-2031 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 przeznaczonego i przygotowywanego do sprzedaży. Sprzedaż majątku ustalono na podstawie sporządzonych wykazów mienia gminy do sprzedaży. W 2023 roku z tego tytułu założono osiągnąć dochody w wysokości 1.050.000,00 zł (za 2022 r. przewidywane wykonanie 1.923.056,00 zł), na rok 2024 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 1.000.000,00 zł. W kolejnych latach nie planowano dochodów z tego tytułu. Do sprzedaży planuje się: tereny usług sportu i rekreacji w Rakowicach Małych (dz. nr 416/17 oraz 227/33), tereny zabudowy jednorodzinnej (dz. 718/1 i 718/2 – obręb 2 oraz dz. 51/2, 51/3 i 51/4 – obręb 4), tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (dz. 19/3, 17/3 – obręb 1) oraz budynek po byłej szkole podstawowej w m. Niwnice (zabytkowy pałac).
- g) dotacje na inwestycje – wykazano w latach 2023 - 2024 w wysokości wynikającej z planowanego otrzymania dofinansowania oraz zwrotów środków za realizację zadań zakończonych w 2022 roku i planowanym do realizacji w 2023. Ponadto, w roku 2024 - 2031 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 2023 rok zaplanowano na poziomie ok. 104 % w stosunku

do roku 2022, w latach 2024 – 2026 na poziomie ok. 102 %, w latach 2026 – 2029 na stałym poziomie.

- b) wydatki na zadania bieżące: w 2023 – 2031 zaplanowano na poziomie od 100,00 % do 107,00 %. Czynione są starania mające na celu zmniejszenie się wydatków bieżących (modernizacja oświetlenia, termomodernizacja budynków);
- c) wydatki inwestycyjne: na rok 2023 zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na kwotę 26.005.752,58 zł, w roku 2024 kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2023 (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 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym o wartości 9.700.000,00 zł oraz kredytu w kwocie 4.305.000,00 zł na zakup nieruchomości. Nadmieniamy, iż w 2022 roku zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu;
- 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 2023 - 2031

- a) załącznik nr 1 stanowi WPF w formie tabelarycznej,
- b) załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2031. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 zostały opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2023.
- c) załącznik nr 3 to objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2023 - 2031, 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.

radikalnego pogorszenia się sytuacji finansowej gminy, to poza możliwością ograniczania wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczania wydatków majątkowych w latach 2023 - 2031.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH – PROGRAMY I ZADANIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

I. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Budowa wodociągu w m. Mojesz

Okres 2019 – 2028

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Mojesz.

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

Okres 2019 - 2029

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

3) Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim

Okres 2019 – 2024

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

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

Okres 2019 – 2028

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.

5) Budowa biblioteki

Okres 2019 - 2027

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

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesna multimedialna biblioteka. Zadanie realizowane będzie w przypadku otrzymania dofinansowania.

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

Okres 2019 - 2024

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 ze środków Funduszu Polski Ład.

7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie

Okres realizacji 2019 – 2023.

Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację tego zadania. Zakończenie robót w 2023 roku. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Polski Ład.

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

Okres realizacji 2020 – 2023.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Polski Ład.

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

Okres realizacji 2021 – 2023.

- 10) **Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne – II etap**

Okres realizacji 2022 – 2023

- 11) **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice**

Okres realizacji 2022 – 2024

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Funduszu Polski Ład.

- 12) **Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców**

Okres realizacji 2022 - 2024

- II. **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) **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. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2023

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

Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2023

- 3) **Cyfrowa Gmina**

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023.