

**UCHWAŁA NR XIV/156/15
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Lwówek Śląski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016-2026, 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 2**.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) programy i zadania majątkowe, określone w **załączniku nr 3**.

§ 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 V/14/15 z 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2015-2026 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	53 923 773,86	46 685 135,23	7 296 105,00	319 034,47	16 663 606,77	8 489 679,17	13 145 678,00	9 484 065,39	7 238 638,63	802 842,83	6 422 216,51	
Wykonanie 2014	54 658 988,17	49 983 067,30	8 019 302,00	362 459,96	15 486 600,00	8 475 651,53	12 633 156,00	9 914 302,41	4 675 920,87	396 695,25	5 313 636,00	
Plan 3 kw. 2015	53 006 286,73	48 999 000,73	8 509 838,00	330 000,00	15 114 586,00	8 400 000,00	13 176 025,00	7 828 787,73	4 007 286,00	878 225,00	3 109 693,00	
Wykonanie 2015	52 017 899,00	47 800 000,00	8 509 838,00	330 000,00	14 190 702,00	8 512 113,25	13 176 025,00	8 470 634,83	4 217 899,00	370 000,00	3 643 886,00	
2016	46 805 693,00	45 816 248,00	8 869 765,00	330 000,00	14 925 463,00	8 400 000,00	13 736 596,00	6 563 614,00	989 445,00	628 000,00	355 445,00	
2017	47 645 794,00	47 145 794,00	8 905 244,00	340 000,00	15 194 120,00	8 551 200,00	13 271 300,00	7 079 740,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	47 900 000,00	47 500 000,00	8 586 657,00	346 800,00	16 839 552,00	9 374 091,00	13 297 843,00	7 221 334,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	48 179 575,00	47 479 575,00	8 613 417,00	353 735,00	17 176 343,00	9 561 572,00	13 324 439,00	7 365 761,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2020	48 554 000,00	47 654 000,00	8 638 254,00	360 810,00	17 198 870,00	9 752 804,00	13 351 088,00	7 513 076,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2021	48 554 000,00	47 954 000,00	8 664 169,00	368 026,00	17 260 000,00	9 947 860,00	13 377 790,00	7 738 468,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	48 635 000,00	48 235 000,00	8 690 162,00	375 387,00	17 350 000,00	10 146 817,00	13 404 546,00	7 970 623,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	49 132 348,00	49 132 348,00	8 716 232,00	382 894,00	17 500 000,00	10 349 753,00	13 431 355,00	8 209 741,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 011 255,00	50 011 255,00	8 742 381,00	390 552,00	18 964 070,00	10 556 749,00	13 458 218,00	8 456 034,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 705 172,00	50 705 172,00	8 768 608,00	398 363,00	19 343 352,00	10 767 884,00	13 485 134,00	8 709 715,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 206 000,00	51 206 000,00	8 794 914,00	406 330,00	19 354 000,00	10 983 241,00	13 512 104,00	8 971 007,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 zobow)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	48 134 417,56	41 455 229,32	0	0	x	883 124,15	883 124,15	0,00	0,00	6 679 188,24		
Wykonanie 2014	49 795 158,92	42 608 004,21	0	0	x	632 272,47	632 272,47	0,00	0,00	7 187 154,71		
Plan 3 kw. 2015	51 851 526,73	43 731 125,73	0	0	x	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	8 120 401,00		
Wykonanie 2015	48 900 000,00	42 700 000,00	0	0	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2016	45 940 980,63	43 173 207,85	0	0	0	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 767 772,78		
2017	45 203 794,00	41 229 794,00	0	0	0	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 974 000,00		
2018	45 456 000,00	41 232 000,00	0	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 224 000,00		
2019	45 819 575,00	41 321 955,00	0	0	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 497 620,00		
2020	46 371 000,00	41 347 000,00	0	0	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 024 000,00		
2021	47 484 000,00	43 669 000,00	0	0	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 815 000,00		
2022	47 635 000,00	43 730 000,00	0	0	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 905 000,00		
2023	48 432 348,00	43 932 348,00	0	0	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2024	49 311 255,00	44 061 255,00	0	0	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00		
2025	50 005 172,00	44 333 172,00	0	0	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	5 672 000,00		
2026	50 506 000,00	46 566 000,00	0	0	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	5 789 356,30	544 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	544 088,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 863 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 154 760,00	1 099 153,00	0,00	0,00	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00	0,00
Wykonanie 2015	3 117 899,00	1 099 153,00	0,00	0,00	1 087 490,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00	0,00
2016	864 712,37	1 742 099,83	0,00	0,00	442 099,83	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 113 045,91	6 113 045,91	3 834 455,91	3 834 455,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 380 750,00	3 369 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00
Plan 3 kw. 2015	2 253 913,00	2 253 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 281 147,90	2 281 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 606 812,20	2 606 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 5

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	21 256 047,00	0,00	5 229 905,91	5 229 905,91
Wykonanie 2014	17 886 960,00	0,00	7 375 063,09	7 375 063,09
Plan 3 kw. 2015	15 633 047,00	0,00	5 267 875,00	6 355 365,00
Wykonanie 2015	15 605 812,20	0,00	5 100 000,00	6 187 490,00
2016	14 299 000,00	0,00	2 643 040,15	3 085 139,98
2017	11 857 000,00	0,00	5 916 000,00	5 916 000,00
2018	9 413 000,00	0,00	6 268 000,00	6 268 000,00
2019	7 053 000,00	0,00	6 157 620,00	6 157 620,00
2020	4 870 000,00	0,00	6 307 000,00	6 307 000,00
2021	3 800 000,00	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00
2022	2 800 000,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00
2023	2 100 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2024	1 400 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2025	700 000,00	0,00	6 372 000,00	6 372 000,00
2026	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 6

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 kwart	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 ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[4] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,97%	5,86%	0,00	5,86%	11,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,27%	5,27%	4 105,00	5,28%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,74%	6,74%	3 989,00	6,75%	6,99%	12,34%	11,98%	TAK	TAK
2017	6,30%	6,30%	3 496,00	6,31%	13,47%	10,94%	10,58%	TAK	TAK
2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,92%	10,69%	10,33%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,23%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2020	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	14,84%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	10,06%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,09%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	10,58%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,90%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	12,57%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,06%	11,68%	11,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	5 568 957,00	17 217 670,03	4 123 227,19	4 392 962,64	138 462,64	4 254 500,00	5 904 002,76	785 185,48	10 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	3 369 087,00	16 800 240,67	3 920 634,20	4 564 897,77	159 714,77	4 405 183,00	3 728 483,52	2 969 107,07	12 064,12		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 154 760,00	17 741 841,31	4 661 962,00	3 573 163,00	100 000,00	3 473 163,00	5 302 028,00	356 365,00	350 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 154 760,00	17 741 841,31	4 661 962,00	3 573 163,00	100 000,00	3 473 163,00	3 678 070,00	1 980 323,00	350 000,00		
2016	864 712,37	864 712,37	18 417 356,00	4 485 471,00	2 340 890,00	50 000,00	2 290 890,00	3 815,00	446 882,78	10 000,00		
2017	2 442 000,00	2 442 000,00	18 454 000,00	4 915 714,00	4 274 000,00	300 000,00	3 974 000,00	3 974 000,00	0,00	30 000,00		
2018	2 444 000,00	2 444 000,00	18 506 015,00	4 930 461,00	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	30 000,00		
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	18 548 365,00	4 945 252,00	4 497 620,00	0,00	4 497 620,00	4 097 620,00	0,00	30 000,00		
2020	2 183 000,00	2 183 000,00	18 596 005,00	4 960 088,00	5 024 000,00	750 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	0,00	30 000,00		
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	18 624 000,00	4 974 968,00	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	3 700 000,00	0,00	30 000,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	18 647 500,00	4 989 893,00	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	30 000,00		
2023	700 000,00	700 000,00	18 678 450,00	5 004 863,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	30 000,00		
2024	700 000,00	700 000,00	18 703 020,00	5 019 878,00	5 250 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	30 000,00		
2025	700 000,00	700 000,00	18 741 036,00	5 034 938,00	7 122 000,00	1 450 000,00	5 672 000,00	5 662 000,00	0,00	30 000,00		
2026	700 000,00	700 000,00	18 785 300,00	5 050 043,00	6 990 000,00	3 050 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	30 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str.8

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, projekty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	228 977,60	199 920,79	199 920,79	4 076 134,72	4 076 134,72	4 076 134,72	223 029,79	166 537,29	166 537,29
Wykonanie 2014	203 313,89	203 313,89	168 344,48	1 776 929,80	1 776 929,80	1 776 929,80	374 926,00	272 323,46	272 323,46
Plan 3 kw. 2015	78 390,00	78 390,00	78 390,00	944 842,00	944 842,00	944 842,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	78 390,00	78 390,00	78 390,00	944 842,00	944 842,00	944 842,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 9

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 904 623,07	594 426,33	594 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 135 994,94	876 544,14	876 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	275 865,00	95 865,00	95 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	275 865,00	95 865,00	95 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 10

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa - str. 11

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 113 045,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 369 087,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 253 913,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 281 147,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 606 812,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 292 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 294 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 983 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata
2016 - 2026,
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 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), 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 podlega zatem obowiązkowemu wydłużeniu do roku 2026, w związku ze spłatą umowy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj”

2. Metodyka opracowania WPF

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

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2014-2019 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002167/2015_10_wytyczne_jst.pdf _ publikowane z datą 6 października 2015 r. – wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014 – 2019

Tabela 1

Wyszczególnienie	Jedn.	2014	2015 PW	2016 Prognoza	2017 Prognoza	2018 Prognoza	2019 Prognoza
PKB	%	103,4	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9
Średnioroczna dynamika cen i usług konsumpcyjnych	%	100,0	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw	zł	3.980	4.131	4.288	4.478	4.710	4.979
Średnioroczny kurs złotego w relacji EUR	PLN	4,19	4,15	4,03	3,91	3,79	3,74
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	11,5	10,5	9,7	8,9	8,0	7,1

Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Lwówek Śląski stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2010 – 2015, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2015 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 2016 - 2026 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 2026:

- a) udział w podatku PIT: dynamika wzrostu w latach 2016 - 2026 została przyjęta na poziomie od 100% do 103% z szacunkowym wzrostem, (szacunek na podstawie danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu wynagrodzeń, kształtowania się stopy bezrobocia oraz analizy danych za okres ostatnich dziesięciu lat),
- b) udział w podatku CIT: dynamika wzrostu w latach: 2016 – 100%, 2017 – 103%, od roku 2018 do roku 2026: 102% (szacunek j. w.),
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych: dynamika wzrostu w latach 2016 - 2026 została przyjęta w zależności od rodzaju podatku na poziomie 100% do 103% (szacunek w oparciu o aktualny stan bazy podatkowej, wskaźnik wykorzystania maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych oraz na podstawie danych makroekonomicznych opisanych wyżej),
- d) subwencja ogólna: dynamika wzrostu w latach 2016 - 2018 została przyjęta na poziomie 101,%, od roku 2019 do roku 2020: 100,1%, od roku 2021 do roku 2023: 100,2%, od roku 2024 do roku 2026: 100,3% (brak realnych możliwości oszacowania wzrostu/ spadku),
- e) pozostałe dochody własne (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty, itp.) – dynamika w latach 2016 – 2026, w zależności od rodzaju dochodu, od 100% do 103% (szacunek na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie, możliwości wzrostu stawek w latach kolejnych, uwarunkowań formalno – prawnych),
- f) dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, itp.): dynamika w latach 2016 – 2026 na poziomie od 101% do 103%,
- g) plan dochodów majątkowych założono w oparciu o znane na dzień sporządzania planu okoliczności. Część dochodów wynika z podpisanych umów i dokonanych ustaleń, a część z projektów oraz w oparciu o stan mienia komunalnego przeznaczonego i przygotowywanego do sprzedaży. Sprzedaż majątku ustalono na podstawie sporządzonych wykazów mienia gminy do sprzedaży. Założono średnioroczną sprzedaż w granicach 878 - 950 tysięcy zł z wartościami malejącymi do 2026 roku,
- h) dotacje na inwestycje – wykazano wyłącznie w roku 2016 w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie.

2) Wydatki do roku 2026:

- a) wydatki na wynagrodzenia: dynamikę wzrostu zaplanowano w latach 2016 – 2020 na poziomie 100,5%, od roku 2021 do roku 2026: na zmiennym poziomie.

- b) wydatki na pozostałe zadania bieżące: dynamikę wzrostu w latach 2016 – 2018 zaplanowano na poziomie 101%, od roku 2018 do 2026: 103%,
- c) wydatki inwestycyjne: do roku 2016 wg wielkości wynikających z WPI, od roku 2017 wg możliwości finansowych gminy i miasta Lwówek Śląski i założeń dotyczących poziomu zadłużenia. Podkreślić należy, że limit uwzględnia wyłącznie wydatki własne gminy i miasta (bez dotacji, których wysokość nie jest znana).

3) Wydatki na obsługę długu:

- a) wydatki na spłatę odsetek od zadłużenia – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych terminarzy spłat przy stawce WIBOR 1M malejącej oraz dodatkowej marży jako zabezpieczenia ryzyka wzrostu stóp bazowych w przyszłości,
- b) wydatki na spłatę rat kapitałowych kredytów: dla kredytów zaciągniętych do roku 2015 - na podstawie aktualnych umów i harmonogramów spłat, dla kredytów zaciąganych w latach poprzednich w oparciu o 13 letni termin kredytowania i harmonogram spłat rat kapitału.

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 2016 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 300.000,00 zł i kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł
- b) w latach 2017 - 2026 nie planuje się wzrostu zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek
- c) celem priorytetowym będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na terminową spłatę rat i odsetek od kredytów.

Dane zawarte w prognozie wskazują, że wypracowanie nadwyżki operacyjnej na oczekiwanym poziomie będzie możliwe w przypadku utrzymania tempa wzrostu wydatków bieżących na poziomie o co najmniej 2% niższym, od tempa wzrostu dochodów bieżących w latach 2016 - 2018. Realizacja tego celu będzie możliwa w wyniku działań podejmowanych zarówno w kierunku maksymalizacji dochodów (w tym poprzez poszukiwanie nowych źródeł dochodów, poprawę ściągłości należności, ale także wzrost stawek) oraz ograniczania wydatków bieżących (w tym poprzez zmniejszanie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych, poprawę efektywności działania). Pomimo wzrostu inwestycji – do końca 2026 r., zadłużenie stopniowo ulega zmniejszeniu. Potencjał inwestycyjny gminy w najbliższych latach zależeć będzie zatem od skuteczności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

6) Informacja o załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016 - 2026

- a) załącznik nr 1 stanowi WPF w formie tabelarycznej,
- b) załącznik nr 2 to objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 - 2026, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych
- c) załącznik nr 3 zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2023. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2016.

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 2016-2026.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH – PROGRAMY I ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Budowa i przebudowa dróg

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Żerkowice w ciągu drogi woj. nr 297 (strona lewa od km 76+580 do km 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej .**

Okres realizacji w latach 2013-2016

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Brak chodnika powoduje duże zagrożenie ruchu pieszego. Chodnik o dł. 1220 m., szerokości 1,5 -2 m wraz z odwodnieniem

- 2) Utworzenie parkingu przy cmentarzu w Lwówku Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej -- poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2015 - 2018

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowę ulicy Al. Wojska polskiego w celu wyodrębnienia miejsc postojowych wzdłuż cmentarza komunalnego od skrzyżowania z ul. H. Brodatego do skrzyżowania z Ogrodową o długości ok. 350m – wykonanie nowych miejsc parkingowych

- 3) Przebudowa ulic: Morcinka , Słowackiego i Konopnickiej w Lwówku Śląskim wraz z ulicami sąsiednimi - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2015 - 2020

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowa ulic: Morcinka , Słowackiego, i Konopnickiej wraz z nawiązaniem się do ulic sąsiednich o łącznej długości ok. 1 km – wykonanie nowej nawierzchni jezdni ,chodników , wydzielenie nowych miejsc postojowych , poszerzenie jezdni ul. Słowackiego, przebudową kanalizacji deszczowej w niezbędnym oraz modernizacją oświetlenia

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

Okres realizacji w latach 2015-2018

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowa ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Jan Pawła II do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki o długości ok. 180m – wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach i jezdni , wydzielenie miejsc postojowych, przebudową kanalizacji deszczowej.

- 5) Przebudowa ulicy: Szkolnej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji**

Okres realizacji w latach 2015-2017

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

Przebudowa ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Malinowskiego do skrzyżowania z Al. Wojska polskiego o długości ok. 180m – wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach i jezdni , wydzielenie miejsc postojowych, przebudową kanalizacji deszczowej

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

Okres realizacji w latach 2008 - 2019

Zakres rzeczowy przebudowy obejmuje:

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

7) Utworzenie parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej i turystów

Okres realizacji w latach 2015-2018

Utworzenie parkingu przy \Szwajcarii Lwóweckiej – Wykonanie projektu organizacji ruchu zapewniającego bezpieczne parkowanie użytkowników ścieżki rowerowej oraz turystów , poprawę bezpieczeństwa mieszkańców mieszkających w pobliżu. Wykonanie nowych nawierzchni i oznakowania

8) Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa komunikacji.

Okres realizacji : 2015-2020

Przebudowa dróg lokalnych i gminnych na terenach wiejskich z wykonaniem nawierzchni bitumicznych oraz z odwodnieniem. W szczególności drogi umożliwiające dojazd do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych wytypowane przez sołtysów wsi.

9) Przebudowa ulicy Dębowej

Okres realizacji w latach 2012 -2016

Przebudowa drogi po powodzi o długości ok. 700m, z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej i wykonaniem odwodnienia.

10) Przebudowa dróg po powodzi w oparciu o zatwierdzone protokoły Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej Gminy i Miasta Lwówek Śląski spowodowanych przez nadmierne opady w latach 2012-2013

Okres realizacji w latach 2015 -2018

Przebudowa dróg po powodzi, z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej i wykonaniem odwodnienia. W tym w szczególności ul. Jastrzębia , Piekarska , ul. Stroma i Łąkowa w Lwówku Śląskim , droga w m Kotliska , droga w m. Radłówka

2. Wydatki majątkowe związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, z tego:

1) Rozbudowa cmentarza komunalnego

Okres realizacji 2010-2022

Rozbudowa cmentarza na przyległej do obecnej działce obejmującej rozbudowę cmentarza na 770 grobów zwykłych, 97 grobowców, 29 urn, 35 kolumbarium, ogrodzenie o długości ok. 1 km, ciągami pieszo- jezdny, budową źródeł do poboru wody wraz z instalacją je zaopatrującą w wodę.

- 2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni**
Okres realizacji w latach 2011-2026

Zadanie ma na celu podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości ścieków odprowadzanych do wód i gleby i doprowadzenie do zgodności z normami określonymi w przepisach. Wdrożenie systemu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej na terenie całej Gminy. Gmina w roku 2012 dokonała aktualizacji Programu gospodarki ściekowej

- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [uzbrojenie nowo wydzielonych działek np. przy ul. Sadowej]**
Okres realizacji w latach 2014-2026

Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowo wydzielonych przez Gminę działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne

- 4) Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrągłaka")**
Okres realizacji: 2012 – 2016

Budowa nowego szaletu miejskiego centrum miasta wraz z modernizacją istniejącego obiektu kiosku.

- 5) Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego nr 10 i Jana Pawła II nr 33**

Okres realizacji: 2015 – 2019. Przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych i dachów budynków z mieszkaniami socjalnymi w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i poprawę jakości życia mieszkańców

- 6) Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne**

Okres realizacji: 2014 - 2026

Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na mieszkania socjalne poprzez wydzielenie i wyposażenie istniejących pomieszczeń w urządzenia sanitarne oraz trzony kuchenne. Istnieje możliwość pozyskania 9 lokali socjalnych

3. Szkoły Podstawowe -

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim**

Okres realizacji: 2015 – 2019

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb ogrzewania obiektów szkolnych (3 budynki) zamierzenie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachów oraz niezbędne roboty towarzyszące

- 2) Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych**

Okres realizacji: 2015 – 2026

W szkole uczy się 100 dzieci . Przy szkole znajduje się boisko trawiaste jednak jego stan nie pozwala na bezpieczne prowadzenie dydaktycznych zajęć sportowych

4. Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim

Okres realizacji w latach 2014-2019

Budowa nowego przedszkola składającego się z 4 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziałów żłobkowych z pełnym zapleczem oraz placem zabaw.

5. Budowa oświetlenia drogowego.

1) Budowa oświetlenia drogowego w Płóczkach Górnych

Okres realizacji w latach 2015-2026

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia drogowego dr. powiatowej oraz dróg gminnych w miejscowości Płóczki Górne o długości około 3,6 km, montaż 92 opraw oświetleniowych wraz z naprawą jezdni i poboczy po wykonanych robotach.

2) Przebudowa oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta

Okres realizacji w latach 2013-2018

opracowanie projektu oraz realizacja robót (projekt + budowa). Linia kablowa o długości 900mb montaż 37słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych wraz z naprawą jezdni i poboczy po wykonanych robotach.

3) Budowa oświetlenia drogowego, w m. Radłówka - Barlinek

Okres realizacji w latach 2014-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót linii kablowej montaż słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych wraz z naprawą jezdni i poboczy po wykonanych robotach.

6. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Okres realizacji w latach 2014 - 2026

Zakres obejmuje:

Osuszenie stawów i usunięcie namułu w ilości ok. 5.100m³, plantowanie skarp, umocnienie skarp brzegu opaską faszynową ok. 610mb, wykonanie narzutu z kamienia powyżej opaski wraz z ułożeniem niezbędnych zejść dla ptaków wodnych ok. 400m³,

7. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1) Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice

Okres realizacji w latach 2008-2026

Zadanie obejmuje wymianę części sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek wybudowanej przed 60 laty i niezapewniającej odpowiedniej ilości i jakości wody .

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Niwnice i Gradówek

Zadanie obejmuje również podłączenie budynków do sieci współfinansowane przez właścicieli nieruchomości

2) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze

Okres realizacji w latach:2014 – 2025

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m Płóczki Górne i Nagórze o długości około 8 km każda. Realizacja zapewni ochronę gleby i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami migrującym z nieszczelnych zbiorników na ścieki .

8. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Modernizacja świetlic wiejskich, a w szczególności: wykonanie nowych sanitariatów w m.

Dębowy Gaj, Żerkowice, Rakowice Małe, Górczyca - inst. elektryczna, Zbylutów - budowa zbiornika na ścieki, Skała remont elewacji południowej, Chmielno

Okres realizacji: 2014 – 2026. Projekt obejmuje przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektów do stanu technicznego umożliwiającego wykorzystanie świetlic przez społeczność lokalną na spotkania integracyjne.

9. Kultura fizyczna

1) Budowa krytej pływalni w Lwówku Śląskim

Okres realizacji: 2015 – 2019.

Projekt obejmuje budowę przyszkolnej pływalni krytej w ramach programu Dolnośląski Delfinek . Pływalnia ma poprawić upowszechnienie nauki pływania.

2). Modernizacja Basenu Miejskiego

Okres realizacji: 2015 – 2026

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

9. Turystyka

Izerskie przystanie turystyczne

Okres realizacji: 2015 – 2019.

Projekt obejmuje budowę szeregu obiektów służących wypoczynkowi ludzi uprawiających turystykę aktywną. Obiekty wyposażone w miejsca do przygotowania posiłków, schronienia się przed deszczem oraz do wykorzystania przez społeczność lokalną.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 142 890,00	2 340 890,00	4 274 000,00	4 224 000,00	4 497 620,00	5 024 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 250 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 892 890,00	2 290 890,00	3 974 000,00	4 224 000,00	4 497 620,00	4 274 000,00
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:				7 250 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 250 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.1.1	<i>Remont murów obronnych i Baszty Bolesławieckiej - renowacja zabytków Lwówka Śląskiego i Chrastawy jako produkt turystyczny wzajemnej współpracy w obszarze pogranicza</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2026	7 250 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				53 892 890,00	2 290 890,00	3 974 000,00	4 224 000,00	4 497 620,00	4 274 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 892 890,00	2 290 890,00	3 974 000,00	4 224 000,00	4 497 620,00	4 274 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 2

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
3 815 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	5 250 000,00	7 122 000,00	6 990 000,00	51 942 510,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	3 050 000,00	7 100 000,00
3 815 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	3 750 000,00	5 672 000,00	3 940 000,00	44 842 510,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	3 050 000,00	7 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	3 050 000,00	7 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00	3 050 000,00	7 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 815 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	3 750 000,00	5 672 000,00	3 940 000,00	44 842 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 815 000,00	3 905 000,00	4 500 000,00	3 750 000,00	5 672 000,00	3 940 000,00	44 922 510,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<i>Wznowienie budowy sali widowiskowej przy LOK - Poprawa warunków korzystania z domu kultury</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2005	2020	3 900 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	700 000,00	2 600 000,00
1.3.2.2	<i>Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne - zwiększenie zasobów mieszkaniowych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2026	780 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa przyszłolnej krytej pływalni " - DOLNOŚLĄSKI DELFINEK " - upowszechnienie nauki pływania wśród dzieci i młodzieży</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2018	1 250 000,00	150 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2016	710 890,00	710 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc grzebalnych dla społeczności lokalnej na najbliższe 20 lat</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2010	2022	1 190 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa nowego oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski (w tym w Płóczkach Górnych) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2026	1 350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa oświetlenia w m. Radłówka - Barlinek - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2018	500 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa parkingu przy cmentarzu w ciągu drogi wojewódzkiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie ilości miejsc postojowych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2021	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności - zapewnienie dostępu do pomieszczenia sanitarnego w centrum miasta</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2012	2016	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Budowa Publicznego Przedszkola w Lwówku Śląskim - Zapewnienie dostępu do miejsca w przedszkolu i żłobku wszystkim dzieciom</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2019	3 550 000,00	25 000,00	600 000,00	1 150 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.11	<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gradówek, Niwnice</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2008	2026	6 500 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	270 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 4

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	80 000,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 890,00
700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 870 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	<i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Płóczki Górne i Nagórze - Zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2025	10 012 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Izerskie przystanie Turystyczne - Zwiększenie ruchu turystycznego</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2019	200 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.14	<i>Modernizacja Basenu Miejskiego - Modernizacja basenu miejskiego obejmująca przebudowę niecki, instalację SUW i systemu atrakcji wodnych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	500 000,00
1.3.2.15	<i>Modernizacja świetlic wiejskich - Poprawa stanu technicznego świetlic wiejskich i zwiększeniem dostępu do usług kulturalno - oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2026	1 200 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.16	<i>Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa jakości obsługi usług handlu towarami rolnymi</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2013	2019	1 300 000,00	0,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	<i>Przebudowa boisk szkolnych przy Szkołach Podstawowych w Płóczkach Górnych, Zbylutowie, Niwnicach - Poprawa infrastruktury szkolnej</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2026	1 040 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Przebudowa dróg po powodzi w szczególności: Stroma, Łąkowa, Jastrzębia, Piekarska - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przebudowa dróg po ulewnych deszczach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2018	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, Przędowników Pracy oraz Chopina - poprawa bezpieczeństwa drogowego i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>przebudowa ul. Dębowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2012	2016	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Przebudowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostosowanie drogi gminnej do parametrów wymaganych kategorią drogi</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2008	2019	1 260 000,00	280 000,00	100 000,00	160 000,00	400 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 6

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 600 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	2 722 000,00	0,00	10 012 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 370 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	855 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	<i>Przebudowa ul. Sikorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , jakości ciągów pieszych i organizacji ruchu</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2018	80 000,00	15 000,00	50 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Przebudowa ul. Staszica - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2019	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	142 620,00	0,00
1.3.2.24	<i>Przebudowa ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2017	100 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Przebudowa ulic Morcinka , Słowackiego i Konopnickiej wraz z ulicami sąsiednimi - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i jakości nawierzchni</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2020	1 000 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	339 000,00
1.3.2.26	<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawom - Rewitalizacja parku miejskiego oraz poprawa retencji wód deszczowych z terenu miasta ,</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2026	1 200 000,00	25 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	115 000,00
1.3.2.27	<i>Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w celu uzbrojenia terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2014	2026	1 100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Termomodernizacja budynków szkoły podstawowej nr 2 - zmniejszenie zużycia energii cieplnej</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2019	400 000,00	15 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła nr 33 i Sikorskiego 10 - Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2019	300 000,00	15 000,00	50 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.30	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta , w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej , przydomowych oczyszczalni ścieków , oczyszczalni lokalnych - ochrona ziemi i wód</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2011	2026	7 500 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 8

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	260 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	400 000,00	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
900 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 910 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	<i>Utworzenie Parkingu przy Szwajcarii Lwóweckiej - Poprawa dostępności turystycznej Szwajcarii Lwóweckiej</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2018	150 000,00	15 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich - Poprawa jakości dróg gminnych</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski</i>	2015	2020	850 000,00	100 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – str. 10

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00