UCHWAŁA NR XIV/67/2011
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy/Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Świerzawa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012.

§ 7

Traci moc uchwała IV/13/2011 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2022

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY
Marian Matusiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	23 463 212,52	17 972 189,03	0,00	5 491 023,49	465 275,36	4 205 077,56	18 091 052,21	15 796 285,09	15 244 638,85	0,00	0,00	0,00	551 646,24	551 646,24
Wykonanie 2010	19 878 905,68	18 554 843,72	74 188,09	1 324 061,96	212 702,16	315 362,39	23 755 384,56	17 388 468,55	17 047 534,75	0,00	0,00	0,00	340 933,80	340 933,80
Plan 3 kw. 2011	25 621 814,07	18 214 011,07	88 672,00	7 407 803,00	750 000,00	6 323 298,00	24 189 565,07	18 214 011,07	17 961 511,07	3 199,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	25 621 814,07	18 214 011,07	88 672,00	7 407 803,00	750 000,00	6 323 298,00	24 189 565,07	18 214 011,07	17 961 511,07	3 199,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00
2012	22 418 328,00	19 785 328,00	661 417,00	2 633 000,00	750 000,00	1 644 000,00	22 337 529,00	18 654 162,00	18 204 162,00	9 596,00	0,00	780 720,00	450 000,00	450 000,00
2013	22 472 448,00	20 972 448,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	20 686 331,82	18 686 331,82	18 286 331,82	33 480,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	23 730 795,00	22 230 795,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	22 330 795,00	19 330 795,00	18 980 795,00	32 201,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	24 842 335,00	23 342 335,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	24 042 335,00	20 229 835,00	19 929 835,00	30 921,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2016	26 742 875,00	24 742 875,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 742 875,00	21 176 327,00	20 926 327,00	29 642,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	27 980 019,00	25 980 019,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 700 019,00	22 172 643,00	21 972 643,00	31 881,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	29 279 020,00	27 279 020,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 999 020,00	23 221 275,00	23 071 275,00	29 962,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	30 642 971,00	28 642 971,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 362 971,00	24 324 839,00	24 224 839,00	28 042,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	32 075 120,00	30 075 120,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	31 795 120,00	25 486 081,00	25 436 081,00	26 123,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	33 578 876,00	31 578 876,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 298 876,00	26 707 885,00	26 707 885,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 157 820,00	33 157 820,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	34 877 820,00	28 043 279,00	28 043 279,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 294 767,12	0,00	5 372 160,31	2 175 903,94	421 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	421 259,25	0,00
Wykonanie 2010	6 366 916,01	4 000 748,00	-3 876 478,88	1 166 375,17	2 329 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 814,54	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 975 554,00	4 000 748,00	1 432 249,00	0,00	1 901 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 971,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 975 554,00	4 000 748,00	1 432 249,00	0,00	1 947 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 932,17	0,00
2012	3 683 367,00	2 547 000,00	80 799,00	1 131 166,00	2 181 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 890,00	0,00
2013	2 000 000,00	0,00	1 786 116,18	2 286 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	1 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 812 500,00	0,00	800 000,00	3 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 566 548,00	0,00	1 000 000,00	3 566 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 527 376,00	0,00	280 000,00	3 807 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 777 745,00	0,00	280 000,00	4 057 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 038 132,00	0,00	280 000,00	4 318 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 309 039,00	0,00	280 000,00	4 589 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 590 991,00	0,00	280 000,00	4 870 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 834 541,00	0,00	280 000,00	5 114 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	5 319 450,91	5 319 450,91	0,00	0,00	7 404 844,00	0,00	0,00	31,56%	31,56%	25,02%	25,02%
Wykonanie 2010	1 646 504,00	1 646 504,00	91 500,00	0,00	8 088 154,54	0,00	1 529 814,54	40,69%	32,99%	10,00%	9,54%
Plan 3 kw. 2011	3 289 171,53	3 289 171,53	1 529 816,00	0,00	6 655 905,54	0,00	252 571,00	25,98%	24,99%	13,84%	7,86%
Przewidywane wykonanie 2011	3 289 171,53	3 289 171,53	1 534 167,53	0,00	6 746 915,18	0,00	343 580,00	26,33%	24,99%	13,84%	7,85%
2012	2 262 689,00	2 262 689,00	459 353,00	0,00	6 666 116,18	0,00	500 000,00	29,74%	27,50%	12,14%	10,09%
2013	1 786 116,18	1 786 116,18	500 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	9,88%	7,65%
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	7,51%	7,51%
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	10,79%	10,79%	4,55%	4,55%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	4,78%	4,78%
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	1,83%	1,83%
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	1,57%	1,57%
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	1,33%	1,33%
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	1,11%	1,11%
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,91%	0,91%
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,26%	11,26%	25,02%	TAK	25,02%	TAK	6 514 452,83	2 184 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,94%	6,94%	10,00%	TAK	9,54%	TAK	7 207 056,78	2 350 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,93%	2,93%	13,84%	TAK	7,86%	TAK	8 096 068,46	2 278 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,93%	2,93%	13,84%	TAK	7,85%	TAK	8 096 068,46	2 278 815,82	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,04%	8,39%	12,14%	NIE	10,09%	NIE	8 254 610,50	2 702 488,00	156 296,00	2 527 367,00	80 799,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,09%	11,51%	9,88%	NIE	7,65%	NIE	8 905 586,00	2 573 815,00	33 480,00	2 000 000,00	1 786 116,18	0,00	0,00
2014	0,00	7,61%	13,06%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	9 217 282,00	2 573 815,00	32 201,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,99%	12,93%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	9 539 887,00	2 573 815,00	30 921,00	3 812 500,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,50%	13,34%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	9 873 783,00	2 573 815,00	29 642,00	4 566 548,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,11%	13,61%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	10 219 365,00	2 573 815,00	31 881,00	5 527 376,00	280 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,29%	13,86%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	10 577 043,00	2 573 815,00	29 962,00	5 777 745,00	280 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,60%	14,09%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	10 947 240,00	2 573 815,00	28 042,00	6 038 132,00	280 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,85%	14,31%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	11 330 393,00	2 573 815,00	26 123,00	6 309 039,00	280 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,09%	14,51%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	11 726 957,00	2 573 815,00	24 204,00	6 590 991,00	280 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,30%	14,55%	0,86%	TAK	0,86%	TAK	12 137 400,00	2 573 815,00	22 285,00	6 834 541,00	280 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do uchwały XIV/67/2011
RMiG Świerzawa z dnia
29 grudnia 2011

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012 - 2022

1. Dotyczy dochodów lat 2012- 2022 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

Przy planowaniu dochodów założono wzrost dochodów w poszczególnych latach w oparciu o analizę wskaźników przewidywanego wzrostu inflacji, polityki podatków bezpośrednich oraz danych z ewidencji mienia gminnego, którego sprzedaż zaplanowano w oparciu o dotychczasowe zainteresowanie oraz wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży.

Do planowania udziałów w podatku od osób fizycznych przyjęto założenia Ministra Finansów. Dochody pobrane przez Urzędy Skarbowe i przekazane dla Gminy zaplanowano w oparciu o analizy wykonane z lat ubiegłych.

Przy planowaniu dochodów na lata 2012-2022 założono wzrost dochodów w poszczególnych latach o:

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Dochody ogółem	0,24%	5,60%	4,68%	7,65%	4,63%	4,64%	4,66%	4,67%	4,69%	4,70%
Dochody bieżące	6,00%	6,00%	5,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o 12,5% w roku 2012 w stosunku do roku 2011 spowodowane jest wprowadzeniem znacznych oszczędności w zakresie inwestycji, w tym inwestycji dofinansowanych z UE w skutek czego, planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o 64,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększenie dochodów ogółem o 7,65% w roku 2016 spowodowane jest zaplanowanym wzrostem dochodów z opłaty eksploatacyjnej od wydobytych kopalin przez kopalnię skalnych surowców drogowych „Bazalt" oraz planowanego uruchomienia nowej kopalni skalnych surowców drogowych w 2015 roku przez firmę „Wena" w Dobkowie.

2. Dotyczy wydatków lat 2012- 2022 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

Prognoza wydatków została opracowana w oparciu o analizę wydatków w latach 2008 – 2011; ponadto przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono potrzeby jednostek budżetowych oraz instytucji kultury z uwzględnieniem wydatków na płace i pochodne, materiały biurowe, usługi, energię elektryczną i cieplną, szkolenia i delegacje pracowników.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanego długu.

W roku 2012 planuje się znaczne ograniczenie wydatków majątkowych o 38,36%.

3. Dotyczy przedsięwzięć w latach 2011- 2022 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

W ramach przedsięwzięć ujęto kwoty wynikające z zawartych wieloletnich umów oraz realizowanych programów:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Stara Kraśnica, Świerzawa)
- Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych
- Odnowa wsi Nowy Kościół poprzez remont Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw
- Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej
- Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego
- Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
- Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce
- Budowa oświetlenia w Lubiechowej

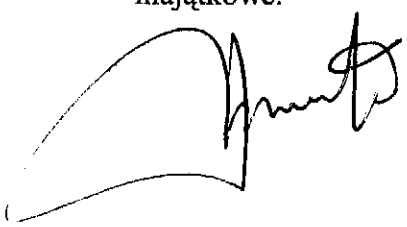
- Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pożyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce

Zaplanowane zadłużenie na lata 2012 w kwocie 6 666 116,18zł, 2013r. w kwocie 4 880 000,00zł oraz jego spłatę spełniaja wymogi art. 169 i 170 sufp.

Zaplanowane zadłużenie na lata 2014 – 2022 spełnia normy art. 243 uofp, a planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczone będą na inwestycje.

Należy zwrócić uwagę, że zachowanie relacji wynikającej z art. 243 uofp może zostać zachwiane w przypadku zmniejszenia się dochodów własnych gminy (np. spadek ceny żyta), w związku z czym, należy w dalszym ciągu podejmować działania polegające na:

- ograniczaniu i zdyscyplinowaniu wydatków bieżących,
- zintensyfikowaniu pozyskiwania należności wymagalnych,
- wolne środki i nadwyżki przeznaczać na spłatę rat kredytów oraz na wydatki majątkowe.



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	96 327 492,00	1 132 551,00	95 194 941,00	96 025 956,00	831 015,00	95 194 941,00	0,00	0,00	0,00	301 536,00
limit zobowiązań	13 723 260,00	1 132 546,00	12 590 714,00	13 421 724,00	831 010,00	12 590 714,00	0,00	0,00	0,00	301 536,00
2012	2 683 663,00	156 296,00	2 527 367,00	2 674 067,00	146 700,00	2 527 367,00	0,00	0,00	0,00	9 596,00
2013	2 033 480,00	33 480,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00
2014	3 032 201,00	32 201,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 201,00
2015	3 843 421,00	30 921,00	3 812 500,00	3 812 500,00	0,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	30 921,00
2016	4 596 190,00	29 642,00	4 566 548,00	4 566 548,00	0,00	4 566 548,00	0,00	0,00	0,00	29 642,00
2017	5 559 257,00	31 881,00	5 527 376,00	5 527 376,00	0,00	5 527 376,00	0,00	0,00	0,00	31 881,00
2018	5 807 707,00	29 962,00	5 777 745,00	5 777 745,00	0,00	5 777 745,00	0,00	0,00	0,00	29 962,00
2019	6 066 174,00	28 042,00	6 038 132,00	6 038 132,00	0,00	6 038 132,00	0,00	0,00	0,00	28 042,00
2020	6 335 162,00	26 123,00	6 309 039,00	6 309 039,00	0,00	6 309 039,00	0,00	0,00	0,00	26 123,00
2021	6 615 195,00	24 204,00	6 590 991,00	6 590 991,00	0,00	6 590 991,00	0,00	0,00	0,00	24 204,00
2022	6 856 826,00	22 285,00	6 834 541,00	6 834 541,00	0,00	6 834 541,00	0,00	0,00	0,00	22 285,00



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	94 770 015,00	831 015,00	93 939 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 941,00	0,00	1 255 941,00
limit zobowiązań	a	12 770 010,00	831 010,00	11 939 000,00	0,00	0,00	0,00	651 714,00	0,00	651 714,00
2012	a	2 440 700,00	146 700,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	233 367,00	0,00	233 367,00
2013	a	1 901 583,00	0,00	1 901 583,00	0,00	0,00	0,00	98 417,00	0,00	98 417,00
2014	a	2 913 553,00	0,00	2 913 553,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	0,00	86 447,00
2015	a	3 758 017,00	0,00	3 758 017,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	0,00	54 483,00
2016	a	4 566 548,00	0,00	4 566 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 527 376,00	0,00	5 527 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 777 745,00	0,00	5 777 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 038 132,00	0,00	6 038 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 309 039,00	0,00	6 309 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 590 991,00	0,00	6 590 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 834 541,00	0,00	6 834 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**94 770 015,00**	**12 770 010,00**	**52 658 225,00**
	- wydatki bieżące					**831 015,00**	**831 010,00**	**146 700,00**
1.[b]	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego - Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	132 555,00	132 550,00	12 600,00
2.[b]	Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygranicznej - Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygranicznej	2011	2012			698 460,00	698 460,00	134 100,00
	- wydatki majątkowe					**93 939 000,00**	**11 939 000,00**	**52 511 525,00**
1.[m]	Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw - Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	550 000,00	550 000,00	360 000,00
2.[m]	Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych - Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych	2011	2014			1 389 000,00	1 389 000,00	1 234 000,00
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków)	2008	2022			92 000 000,00	10 000 000,00	50 917 525,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**2 440 700,00**	**1 901 583,00**	**2 913 553,00**	**3 758 017,00**
	- wydatki bieżące					**146 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego - Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	2010	2012			12 600,00			
2.[b]	Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygranicznej - Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygranicznej	2011	2012			134 100,00			
	- wydatki majątkowe					**2 294 000,00**	**1 901 583,00**	**2 913 553,00**	**3 758 017,00**
1.[m]	Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw - Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw	2011	2012			360 000,00			
2.[m]	Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych - Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych	2011	2014			934 000,00	300 000,00	0,00	
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków)	2008	2022			1 000 000,00	1 601 583,00	2 913 553,00	3 758 017,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**4 566 548,00**	**5 527 376,00**	**5 777 745,00**	**6 038 132,00**	**6 309 039,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego - Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	2010	2012						
2.[b]	Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygraniczbej - Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygraniczbej	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**4 566 548,00**	**5 527 376,00**	**5 777 745,00**	**6 038 132,00**	**6 309 039,00**
1.[m]	Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw - Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw	2011	2012						
2.[m]	Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych - Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych	2011	2014						
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków)	2008	2022		4 566 548,00	5 527 376,00	5 777 745,00	6 038 132,00	6 309 039,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	Razem				**6 590 991,00**	**6 834 541,00**			
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**			
1.[b]	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego - Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	2010	2012						
2.[b]	Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygraniczbej - Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzcz rozwoju turystyki przygranicznej	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**6 590 991,00**	**6 834 541,00**			
1.[m]	Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw - Odnowa wsi Nowy ościół poprzez remont Wiejskiego domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizację parku oraz montaż placu zabaw	2011	2012						
2.[m]	Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych - Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych	2011	2014						
3.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa (w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa oraz Stara Kraśnica Dobków)	2008	2022		6 590 991,00	6 834 541,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**1 255 941,00**	**651 714,00**	**472 714,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 255 941,00**	**651 714,00**	**472 714,00**
1.[m]	Budowa oświetlenia w Lubiechowej - Budowa oświetlenia w Lubiechowej	2004	2012			649 227,00	45 000,00	45 000,00
2.[m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej	2012	2015			249 714,00	249 714,00	249 714,00
3.[m]	Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce - Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	357 000,00	357 000,00	178 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**233 367,00**	**98 417,00**	**86 447,00**	**54 483,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**233 367,00**	**98 417,00**	**86 447,00**	**54 483,00**
1.[m]	Budowa oświetlenia w Lubiechowej - Budowa oświetlenia w Lubiechowej	2004	2012			45 000,00			
2.[m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej	2012	2015			10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
3.[m]	Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce - Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce	2010	2012			178 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa oświetlenia w Lubiechowej - Budowa oświetlenia w Lubiechowej	2004	2012						
2.[m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej	2012	2015						
3.[m]	Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce - Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce	2010	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**			
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**			
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**			
1.[m]	Budowa oświetlenia w Lubiechowej - Budowa oświetlenia w Lubiechowej	2004	2012						
2.[m]	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej	2012	2015						
3.[m]	Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce - Objęcie przez Gminę Świerzawa udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp zoo w Lubawce	2010	2012						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**301 536,00**	**301 536,00**	**298 337,00**
	- wydatki bieżące					**301 536,00**	**301 536,00**	**298 337,00**
1.[b]	Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce - Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce	2011	2022			301 536,00	301 536,00	298 337,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**9 596,00**	**33 480,00**	**32 201,00**	**30 921,00**
	- wydatki bieżące					**9 596,00**	**33 480,00**	**32 201,00**	**30 921,00**
1.[b]	Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce - Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce	2011	2022			9 596,00	33 480,00	32 201,00	30 921,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**29 642,00**	**31 881,00**	**29 962,00**	**28 042,00**	**26 123,00**
	- wydatki bieżące				**29 642,00**	**31 881,00**	**29 962,00**	**28 042,00**	**26 123,00**
1.[b]	Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce - Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce	2011	2022		29 642,00	31 881,00	29 962,00	28 042,00	26 123,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	Razem				**24 204,00**	**22 285,00**			
	- wydatki bieżące				**24 204,00**	**22 285,00**			
1.[b]	Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce - Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pozyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce	2011	2022		24 204,00	22 285,00			