UCHWAŁA NR XXV/119/2012
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022.

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 Miasta i Gminy Świerzawa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022 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 2013-2022 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 2013.

§ 7

Traci moc uchwała 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Marian Matusiak

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	19 878 905,68	18 554 843,72	74 188,09	74 188,09	1 324 061,96	212 702,16	315 362,39	315 362,39
Wykonanie 2011	20 758 239,45	18 458 763,29	127 092,00	127 092,00	2 299 476,16	260 215,60	1 832 145,68	1 832 145,68
Plan 3 kw. 2012	25 497 495,76	22 338 402,76	702 308,50	702 308,50	3 159 093,00	750 000,00	1 945 573,00	1 945 573,00
1) Wykonanie 2012	25 081 535,45	21 982 442,45	923 584,03	923 584,03	3 099 093,00	750 000,00	1 945 573,00	1 945 573,00
2013	25 039 880,99	21 668 389,00	245 815,00	215 827,75	3 371 491,99	718 000,00	2 051 947,99	2 051 947,99
2014	23 141 808,30	22 541 808,30	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	23 301 762,00	23 001 762,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	23 367 455,00	23 267 455,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	23 965 479,00	23 965 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 684 443,00	24 684 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 424 976,00	25 424 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 187 725,00	26 187 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 973 357,00	26 973 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 782 558,00	27 782 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	23 755 384,56	17 388 468,55	17 047 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 933,80	340 933,80	6 366 916,01	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 450 699,31	17 225 225,87	16 867 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 225 473,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 416 696,76	21 027 559,94	20 577 559,94	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 389 136,82	1 945 573,00	1 945 573,00
1) Wykonanie 2012	25 000 736,45	20 933 199,63	20 483 199,63	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 067 536,82	2 919 462,00	2 919 462,00
2013	24 618 336,99	20 006 179,74	19 556 179,74	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 612 157,25	3 624 495,91	2 051 947,99
2014	21 741 808,30	19 075 836,00	18 675 836,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 665 972,30	0,00	0,00
2015	22 501 762,00	19 545 012,00	19 195 012,00	30 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 956 750,00	0,00	0,00
2016	22 367 455,00	19 514 207,00	19 214 207,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 853 248,00	0,00	0,00
2017	23 475 479,00	19 483 421,00	19 233 421,00	31 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 992 058,00	0,00	0,00
2018	24 194 443,00	20 395 092,00	20 195 092,00	29 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 799 351,00	0,00	0,00
2019	24 924 976,00	21 354 847,00	21 204 847,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 570 129,00	0,00	0,00
2020	25 687 725,00	22 365 089,00	22 265 089,00	26 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 322 636,00	0,00	0,00
2021	26 473 357,00	23 428 343,00	23 378 343,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 045 014,00	0,00	0,00
2022	27 282 558,00	24 547 260,00	24 547 260,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 298,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 876 478,88	1 166 375,17	9 277 751,84	3 473 968,65	0,00	0,00	0,00	5 803 783,19	3 876 478,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 307 540,14	1 233 537,42	2 228 747,50	0,00	0,00	280 815,33	0,00	1 947 932,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	80 799,00	1 310 842,82	2 181 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 890,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	80 799,00	1 049 242,82	2 181 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 890,00	0,00	0,00	0,00
2013	421 544,00	1 662 209,26	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	3 465 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	3 456 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	3 753 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	4 482 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	4 289 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	4 070 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	3 822 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	3 545 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	3 235 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 646 504,00	1 646 504,00	0,00	0,00	8 088 154,54	0,00	0,00	40,69%	40,69%	10,00%	10,00%	0,00
Wykonanie 2011	3 289 171,53	3 289 171,53	0,00	0,00	6 746 915,18	0,00	0,00	32,50%	32,50%	17,57%	17,57%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 262 689,00	2 262 689,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	10,68%	10,68%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 262 689,00	2 262 689,00	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	10,85%	10,85%	0,00
2013	1 721 544,00	1 721 544,00	32 544,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	8,81%	8,68%	0,00
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00	20,66%	20,66%	7,92%	7,92%	0,00
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	5,07%	5,07%	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	5,69%	5,69%	0,00
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	3,22%	3,22%	0,00
2018	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	2,92%	2,92%	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	2,67%	2,67%	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	2,39%	2,39%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	2,13%	2,13%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,88%	1,88%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	6,94%	6,94%	6,94%	10,00%	TAK	TAK	10,00%	TAK	TAK	7 207 056,78	2 350 000,82	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,20%	7,20%	7,20%	17,57%	TAK	TAK	17,57%	TAK	TAK	5 851 067,06	2 186 222,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,08%	8,08%	8,08%	10,68%	TAK	TAK	10,68%	TAK	TAK	8 504 411,80	2 533 626,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,17%	7,17%	7,17%	10,85%	TAK	TAK	10,85%	TAK	TAK	8 259 179,46	2 559 865,69	0,00	0,00
2013	9,51%	**7,41%**	7,10%	8,81%	**NIE**	NIE	8,68%	**NIE**	NIE	8 412 857,20	2 801 056,66	87 480,00	3 309 212,70
2014	17,57%	8,26%	**7,96%**	7,92%	TAK	**TAK**	7,92%	TAK	**TAK**	8 665 243,00	2 573 815,00	32 201,00	2 665 972,30
2015	16,12%	11,72%	**11,42%**	5,07%	TAK	**TAK**	5,07%	TAK	**TAK**	8 925 200,00	2 573 815,00	30 921,00	1 855 972,00
2016	16,49%	14,40%	**14,40%**	5,69%	TAK	**TAK**	5,69%	TAK	**TAK**	9 192 956,00	2 573 815,00	29 642,00	2 853 248,00
2017	18,70%	16,73%	**16,73%**	3,22%	TAK	**TAK**	3,22%	TAK	**TAK**	9 468 745,00	2 573 815,00	31 881,00	3 992 058,00
2018	17,38%	17,10%	**17,10%**	2,92%	TAK	**TAK**	2,92%	TAK	**TAK**	9 752 807,00	2 573 815,00	29 962,00	3 799 351,00
2019	16,01%	17,52%	**17,52%**	2,67%	TAK	**TAK**	2,67%	TAK	**TAK**	10 045 391,00	2 573 815,00	28 042,00	3 570 129,00
2020	14,60%	17,36%	**17,36%**	2,39%	TAK	**TAK**	2,39%	TAK	**TAK**	10 346 753,00	2 573 815,00	26 123,00	3 322 636,00
2021	13,14%	16,00%	**16,00%**	2,13%	TAK	**TAK**	2,13%	TAK	**TAK**	10 657 156,00	2 573 815,00	24 204,00	3 045 014,00
2022	11,65%	14,58%	**14,58%**	1,88%	TAK	**TAK**	1,88%	TAK	**TAK**	10 967 871,00	2 573 815,00	22 285,00	2 735 298,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	421 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2
do uchwały XXV/119/2012
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2012

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013 - 2022

1. Dotyczy dochodów lat 2013- 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 2013-2014 uwzględniono zakończenie okresu programowania 2007-2013 Funduszy Unii Europejskiej w skutek czego założono spadek dochodów ogółem w 2013r. o 1,0%, w 2014r. o 6,0% natomiast spadek dochodów majątkowych w 2013r. o 2,0% w 2014r. o 80%.

Przy planowaniu dochodów na lata 2015-2022 założono zmiany dochodów w poszczególnych latach o:

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Dochody ogółem	-1,0%	-6,0%	1,0%	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Dochody bieżące	-1,0%	4,0%	2,0%	1,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Dochody majątkowe	-2,0%	-80,0%	-50,0%	-67,0%	-100,0%					

Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o 1,0% i majątkowych o 2,0% w roku 2013 w stosunku do roku 2012 spowodowane jest zakończeniem realizacji większości zadań bieżących i majątkowych realizowanych w 2012 roku, a

dofinansowanych z UE. W związku z zakończeniem okresu programowania wprowadzono jedynie 3 nowe zadania dofinansowane ze środków UE w roku 2013 natomiast w latach 2014-2022 nie planuje się dochodów z tego tytułu.

2. Dotyczy wydatków lat 2013- 2022 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

Prognoza wydatków została opracowana w oparciu o analizę wydatków w latach 2010 – 2012; 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 2013 planuje się wzrost wydatków majątkowych o 13,0% przy wprowadzeniu znacznych oszczędności na wydatkach bieżących o 4% związanych z wdrożeniem planu oszczędnościowego w jednostkach oświatowych oraz zmniejszeniem wydatków zgodnym z harmonogramem realizacji zadań bieżących pn. „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", „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerzawa", realizowanych z dofinansowaniem środków z UE. W latach 2012-2014 zmiany prognozowanych wydatków kształtują się następująco:

W wydatkach na 2013 rok nie zaplanowano kwoty 420 tys. zł. ujętej w 2012 roku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Wprowadzono oszczędności w bieżącym utrzymaniu dróg w skutek czego zmniejszono plan wydatków na 2013 rok o ponad 60 tys. zł. Z uwagi na brak promesy na usuwanie skutków powodzi z lipca 2012 nie ujęto wydatków na ten cel w 2013 roku w skutek czego plan wydatków na ten rok jest niższy o 1.050 tys. zł. w stosunku do roku 2012. Na administrację publiczną zwiększono wydatki o 99 tys. zł. w stosunku do roku 2012 w związku z planowaną wymianą sprzętu. W budżecie 2013 roku nie ujęto zaplanowanej w 2012 roku kwoty 144 tys. zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowane wydatki na oświatę zmalały w stosunku do roku 2012 o 488 tys. zł. w stosunku do roku 2012 w skutek rozpoczętej reorganizacji placówek oświatowych. Planowane wydatki na opiekę społeczną zmniejszyły się o 744 tys. zł. w stosunku do roku 2012 w tym o 388 tys. zł. pomocy finansowej dla powodzian. Nowym zadaniem bieżącym wprowadzonym do budżetu na 2013 rok jest „Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami" wydatki na ten rok wyniosą 1.500 tys. zł.

Planowana na koniec 2013 roku reorganizacja placówek oświatowych przyniesie znaczne oszczędności w kolejnych latach. W 2014 roku zmniejszą się planowane wydatki na szkoły podstawowe o 450 tys. zł, gimnazja 230 tys. zł, przedszkola 260 tys. zł. W 2014 roku planuje się wprowadzenie oszczędności w wydatkach na

administrację publiczną dotyczących zakupu materiałów i usług łącznie na kwotę 110 tys. zł. W roku 2013 planuje się wydatki w kwocie 40 tys. zł. na doposażenie ochotniczych straży pożarnych natomiast w roku następnym nie planuje się wydatków na ten cel. W 2014 roku planowane wydatki na „Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami" będą niższe o 300 tys. zł w związku z jednorazowym wydatkiem w 2013 roku na organizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
Wydatki ogółem	-2,0%	6,0%	5,0%	6,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Wydatki bieżące razem	-4,0%	-5,0%	2,0%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Wydatki majątkowe	13,0%	-42,0%	11,0%	-4,0%	40,0%	-5,0%	-6,0%	-7,0%	-8,0%	-10,0%

3. Dotyczy przedsięwzięć w latach 2013- 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
- Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego
- Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej
- Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
- Budowa oświetlenia w Rząśniku
- Budowa oświetlenia w Lubiechowej
- Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pożyczki z WFOŚ dla Przedsiębiorstwia Gospodarki Komunalnej „SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce

Zaplanowane zadłużenie na rok 2013 w kwocie 6 180 000,00 zł, oraz jego spłata spełnia wymogi art. 169 i 170 sufp. Zaplanowane zadłużenie na lata 2014 – 2022 spełnia normy art.

243 uofp,. 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.

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					94 159 003,00	3 396 692,70	2 698 173,30
- wydatki bieżące					999 996,00	87 480,00	32 201,00
- wydatki majątkowe					93 159 007,00	3 309 212,70	2 665 972,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**93 857 467,00**	**3 363 212,70**	**2 665 972,30**
- wydatki bieżące					698 460,00	54 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					93 159 007,00	3 309 212,70	2 665 972,30
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)					**92 923 526,00**	**3 231 795,70**	**2 531 525,30**
- wydatki bieżące					698 460,00	54 000,00	0,00
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 roz		**Urząd Miasta i Gminy Świerzawa**	**2011**	**2013**	**698 460,00**	**54 000,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					92 225 066,00	3 177 795,70	2 531 525,30
Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza kaczawskiego - Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem popr		**Urząd Miasta i Gminy Świerzawa**	**2013**	**2014**	**225 066,00**	**104 045,70**	**101 020,30**
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa		**Urząd Miasta i Gminy Świerzawa**	**2008**	**2022**	**92 000 000,00**	**3 073 750,00**	**2 430 505,00**
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa	90001	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2008	2022	92 000 000,00	3 073 750,00	2 430 505,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 886 893,00	2 882 890,00	4 023 939,00	3 829 313,00	3 598 171,00	3 348 759,00	3 069 218,00	2 757 583,00	31 591 632,00
30 921,00	29 642,00	31 881,00	29 962,00	28 042,00	26 123,00	24 204,00	22 285,00	342 741,00
1 855 972,00	2 853 248,00	3 992 058,00	3 799 351,00	3 570 129,00	3 322 636,00	3 045 014,00	2 735 298,00	31 248 891,00
1 855 972,00	**2 853 248,00**	**3 992 058,00**	**3 799 351,00**	**3 570 129,00**	**3 322 636,00**	**3 045 014,00**	**2 735 298,00**	**31 302 891,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1 855 972,00	2 853 248,00	3 992 058,00	3 799 351,00	3 570 129,00	3 322 636,00	3 045 014,00	2 735 298,00	31 248 891,00
1 801 489,00	**2 853 248,00**	**3 992 058,00**	**3 799 351,00**	**3 570 129,00**	**3 322 636,00**	**3 045 014,00**	**2 735 298,00**	**30 882 544,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**
1 801 489,00	2 853 248,00	3 992 058,00	3 799 351,00	3 570 129,00	3 322 636,00	3 045 014,00	2 735 298,00	30 828 544,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 066,00**
1 801 489,00	**2 853 248,00**	**3 992 058,00**	**3 799 351,00**	**3 570 129,00**	**3 322 636,00**	**3 045 014,00**	**2 735 298,00**	**30 623 478,00**
1 801 489,00	2 853 248,00	3 992 058,00	3 799 351,00	3 570 129,00	3 322 636,00	3 045 014,00	2 735 298,00	30 623 478,00
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

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**933 941,00**	**131 417,00**	**134 447,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				933 941,00	131 417,00	134 447,00
Budowa oświetlenia w Lubiechowej - Budowa oświetlenia w Lubiechowej	**Urząd Miasta i Gminy Świerzawa**	**2004**	**2014**	**649 227,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
Budowa oświetlenia w Rząśniku - Budow oświetlenia w Rząśniku	**Urząd Miasta i Gminy Świerzawa**	**2013**	**2014**	**35 000,00**	**10 000,00**	**25 000,00**
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej	**Urząd Miasta i Gminy Świerzawa**	**2012**	**2015**	**249 714,00**	**98 417,00**	**86 447,00**
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				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**301 536,00**	**33 480,00**	**32 201,00**
- wydatki bieżące				301 536,00	33 480,00	32 201,00
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 Przedsiębiorst	**Urząd Miasta i Gminy Świerzawa**	**2011**	**2022**	**301 536,00**	**33 480,00**	**32 201,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 483,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 347,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 347,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
54 483,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 347,00**
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
30 921,00	**29 642,00**	**31 881,00**	**29 962,00**	**28 042,00**	**26 123,00**	**24 204,00**	**22 285,00**	**288 741,00**
30 921,00	29 642,00	31 881,00	29 962,00	28 042,00	26 123,00	24 204,00	22 285,00	288 741,00
30 921,00	**29 642,00**	**31 881,00**	**29 962,00**	**28 042,00**	**26 123,00**	**24 204,00**	**22 285,00**	**288 741,00**