UCHWAŁA Nr XLVI/221/2014
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/180/2013 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2022" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2014-2022" otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Marian Matusiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014 - 2022
Załącznik nr 1 do Uchwały
nr XLVI/221/2014
Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 12 listopada 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	28 950 833,59	24 669 407,67	2 592 901,00	140 000,00	5 981 513,00	2 790 000,00	7 867 255,00	6 605 061,36	4 281 425,92	650 000,00	3 606 425,92
2015	24 011 063,81	23 711 063,81	2 529 640,00	10 506,00	7 294 144,00	2 731 625,00	8 074 256,00	4 126 777,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	23 617 455,00	23 517 455,00	2 592 881,00	10 769,00	7 476 498,00	2 799 916,00	8 276 112,00	4 229 946,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	24 215 479,00	24 215 479,00	2 657 703,00	11 038,00	7 663 410,00	2 869 914,00	8 483 015,00	4 335 695,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 934 443,00	24 934 443,00	2 724 146,00	11 314,00	7 854 995,00	2 941 662,00	8 695 090,00	4 444 087,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 661 376,00	25 661 376,00	2 792 250,00	11 597,00	8 051 370,00	3 015 204,00	8 912 467,00	4 555 189,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 387 725,00	26 387 725,00	2 862 056,00	11 887,00	8 252 654,00	3 090 584,00	9 135 279,00	4 669 069,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 173 357,00	27 173 357,00	2 933 607,00	12 184,00	8 458 970,00	3 167 849,00	9 363 661,00	4 785 796,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 012 558,00	28 012 558,00	3 006 947,00	12 489,00	8 670 444,00	3 247 045,00	9 597 753,00	4 905 441,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych 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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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 zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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]									
2014	28 963 187,95	21 787 708,00	32 201,00	0,00	0,00	450 000,00	445 000,00	0,00	0,00	7 175 479,95
2015	22 501 762,00	19 545 012,00	30 921,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 956 750,00
2016	22 367 455,00	19 514 207,00	29 642,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 853 248,00
2017	23 475 479,00	19 483 421,00	31 881,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 992 058,00
2018	24 194 443,00	20 395 092,00	29 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 799 351,00
2019	24 924 976,00	21 354 847,00	28 042,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 570 129,00
2020	25 687 725,00	22 365 089,00	26 123,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 322 636,00
2021	26 473 357,00	23 428 343,00	24 204,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 045 014,00
2022	27 282 558,00	24 547 260,00	22 285,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 298,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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]								
2014	-12 354,36	2 375 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 701,81	12 354,36	0,00	0,00
2015	1 509 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	736 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2014	2 363 347,45	2 363 347,45	913 347,45	913 347,45	0,00	0,00	0,00
2015	1 509 301,81	1 509 301,81	454 125,00	454 125,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	736 400,00	736 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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])
2014	7 105 701,81	0,00	2 881 699,67	2 881 699,67
2015	5 596 400,00	0,00	4 166 051,81	4 166 051,81
2016	4 346 400,00	0,00	4 003 248,00	4 003 248,00
2017	3 606 400,00	0,00	4 732 058,00	4 732 058,00
2018	2 866 400,00	0,00	4 539 351,00	4 539 351,00
2019	2 130 000,00	0,00	4 306 529,00	4 306 529,00
2020	1 430 000,00	0,00	4 022 636,00	4 022 636,00
2021	730 000,00	0,00	3 745 014,00	3 745 014,00
2022	0,00	0,00	3 465 298,00	3 465 298,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 dany rok	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 na dany rok	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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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])) / ([1] - [15.1.1])		([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])	([[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]
2014	9,81%	6,66%	0,00	6,66%	12,20%	8,25%	9,03%	TAK	TAK
2015	7,87%	5,98%	0,00	5,98%	18,60%	9,92%	10,70%	TAK	TAK
2016	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	17,37%	13,44%	14,23%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	19,54%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	18,21%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,78%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	15,24%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	13,78%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,37%	15,27%	15,27%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	9 319 777,45	3 013 204,00	2 559 149,65	32 201,00	2 526 948,65	2 526 948,65	4 648 531,30	591 692,21
2015	1 509 301,81	1 509 301,81	8 925 200,00	2 907 878,00	1 886 893,00	30 921,00	1 855 972,00	2 956 750,00	0,00	54 483,00
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	9 192 956,00	2 966 035,00	2 882 890,00	29 642,00	2 853 248,00	2 853 248,00	0,00	0,00
2017	740 000,00	740 000,00	9 468 745,00	3 025 355,00	4 023 939,00	31 881,00	3 992 058,00	3 992 058,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	740 000,00	9 752 807,00	3 075 000,00	3 829 313,00	29 962,00	3 799 351,00	3 799 351,00	0,00	0,00
2019	736 400,00	736 400,00	10 045 391,00	0,00	3 598 171,00	28 042,00	3 570 129,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	10 346 753,00	0,00	3 348 759,00	26 123,00	3 322 636,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	10 657 156,00	0,00	3 069 218,00	24 204,00	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	10 967 871,00	0,00	2 757 583,00	22 285,00	2 735 298,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	1 528 265,56	1 498 878,31	1 498 878,31	1 691 210,21	1 691 210,21	1 691 210,21	436 180,14	370 518,15	370 518,15
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

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 w okresie prognozy.



Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowania tymi środkami	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									
2014	3 697 187,65	2 095 335,21	2 095 335,21	1 667 514,43	1 667 514,43	0,00	0,00	454 125,00	454 125,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia 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 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 400 000,00	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
2016	1 000 000,00	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
2018	490 000,00	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
2020	500 000,00	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
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XLVI/221/2014 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 12 listopada 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**70 244 816,00**	**2 559 149,65**	**1 886 893,00**	**2 882 890,00**	**4 023 939,00**	**3 829 313,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**301 536,00**	**32 201,00**	**30 921,00**	**29 642,00**	**31 881,00**	**29 962,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**69 943 280,00**	**2 526 948,65**	**1 855 972,00**	**2 853 248,00**	**3 992 058,00**	**3 799 351,00**
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:**				**69 693 566,00**	**2 360 987,65**	**1 801 489,00**	**2 853 248,00**	**3 992 058,00**	**3 799 351,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**69 693 566,00**	**2 360 987,65**	**1 801 489,00**	**2 853 248,00**	**3 992 058,00**	**3 799 351,00**
1.1.2.1	*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 poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza kaczawskiego*	*Urząd Miasta i Gminy Świerzawa*	*2012*	*2014*	*225 066,00*	*76 714,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świerzawa wraz ze stworzeniem bazy danych oraz inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świerzawa wraz ze stworzeniem bazy danych oraz inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych*	*Urząd Miasta i Gminy Świerzawa*	*2015*	*2016*	*92 000,00*	*0,00*	*91 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 598 171,00	3 348 759,00	3 069 218,00	2 757 583,00	4 639 155,21
28 042,00	26 123,00	24 204,00	22 285,00	0,00
3 570 129,00	3 322 636,00	3 045 014,00	2 735 298,00	4 639 155,21
3 570 129,00	3 322 636,00	3 045 014,00	2 735 298,00	4 418 711,21

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 570 129,00	3 322 636,00	3 045 014,00	2 735 298,00	4 418 711,21
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 714,21*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92 000,00*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	*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*	*69 376 500,00*	*2 284 273,44*	*1 710 489,00*	*2 852 248,00*	*3 992 058,00*	*3 799 351,00*
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**				**551 250,00**	**198 162,00**	**85 404,00**	**29 642,00**	**31 881,00**	**29 962,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**301 536,00**	**32 201,00**	**30 921,00**	**29 642,00**	**31 881,00**	**29 962,00**
1.3.1.1	*Umowa poręczenia przez Gminę Świerzawa pożyczkiz WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp zoo w Lubawce*	*Urząd Miasta i Gminy Świerzawa*	*2013*	*2022*	*301 536,00*	*32 201,00*	*30 921,00*	*29 642,00*	*31 881,00*	*29 962,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**249 714,00**	**165 961,00**	**54 483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*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*	*165 961,00*	*54 483,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 570 129,00	*3 322 636,00*	*3 045 014,00*	*2 735 298,00*	*4 249 997,00*

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**
28 042,00	**26 123,00**	**24 204,00**	**22 285,00**	**220 444,00**
28 042,00	**26 123,00**	**24 204,00**	**22 285,00**	**0,00**
28 042,00	*26 123,00*	*24 204,00*	*22 285,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 444,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 444,00*

