UCHWAŁA Nr XXXV/208/2017
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Świerzawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/133/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata wprowadza się następującą zmianę:
- Załącznik Nr1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017-2022" otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały
- Załącznik Nr3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2017-2022" 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
Paweł Kisowski

Uzasadnienie:

1. Zmiany WPF na lata 2017-2022 dokonano w wyniku usunięcia z wykazu przedsięwzięć do WPF zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych wewnetrznych: Rząśnik, Sokołowiec, Sędziszowa".
2. Załącznik Nr1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017-2022" obejmuje zmiany budżetu 2017 roku dokonane uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wydanymi do 30 listopada 2017.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Andrzej Chodyra

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/208/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 listopada 2017 roku

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	39 123 518,26	30 412 088,71	3 260 478,00	40 000,00	6 821 900,00	2 840 000,00	8 489 545,00	11 364 189,13	8 711 429,55	300 000,00	8 406 429,55
2018	40 364 733,70	30 341 680,70	3 424 934,10	42 000,00	7 148 070,70	2 982 000,00	8 868 338,85	10 404 429,06	10 023 053,00	100 000,00	9 923 053,00
2019	37 278 147,73	31 858 764,73	3 596 180,81	44 100,00	7 521 144,75	3 131 100,00	9 311 755,79	10 924 650,52	5 419 383,00	0,00	5 419 383,00
2020	36 252 142,97	33 451 702,97	3 775 989,85	46 305,00	7 897 201,99	3 287 655,00	9 777 343,58	11 470 883,04	2 800 440,00	0,00	2 800 440,00
2021	37 593 549,12	35 124 288,12	3 964 789,34	48 620,25	8 292 062,09	3 452 037,75	10 266 210,76	12 044 427,19	2 469 261,00	0,00	2 469 261,00
2022	39 205 505,52	36 880 502,52	4 163 028,80	51 051,26	8 706 665,19	3 624 639,64	10 779 521,30	12 646 648,55	2 325 003,00	0,00	2 325 003,00

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
2017	40 636 318,26	29 317 057,87	31 881,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 319 260,39
2018	39 612 973,70	27 950 552,61	29 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 662 421,09
2019	36 516 487,73	29 068 574,71	28 042,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 447 913,02
2020	35 526 882,97	30 231 317,70	26 126,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 295 565,27
2021	36 868 289,12	31 440 570,41	24 204,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 427 718,71
2022	38 122 914,73	32 698 193,23	22 285,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 424 721,50

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2017	-1 512 800,00	2 252 800,00	0,00	0,00	1 812 669,21	1 072 669,21	440 130,79	440 130,79	0,00	0,00
2018	751 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	761 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 590,79	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2017	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 530,79	0,00	1 095 030,84	2 907 700,05
2018	751 760,00	751 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 770,79	0,00	2 391 128,09	2 391 128,09
2019	761 660,00	761 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 110,79	0,00	2 790 190,02	2 790 190,02
2020	725 260,00	725 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 850,79	0,00	3 220 385,27	3 220 385,27
2021	725 260,00	725 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 590,79	0,00	3 683 717,71	3 683 717,71
2022	1 082 590,79	1 082 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 309,29	4 182 309,29

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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) [X]	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) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,57%	8,54%	9,74%	TAK	TAK
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,17%	6,10%	7,29%	TAK	TAK
2019	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,48%	5,16%	6,35%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,88%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,80%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	8,72%	8,72%	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
2017	0,00	0,00	9 948 786,03	2 997 586,00	3 734 060,00	50 000,00	3 684 060,00	4 784 060,00	6 331 519,89	203 680,50
2018	751 760,00	751 760,00	9 752 807,00	3 075 000,00	8 779 875,18	5 000,00	8 774 875,18	10 862 421,09	0,00	0,00
2019	761 660,00	761 660,00	10 045 391,00	0,00	6 375 745,44	0,00	6 375 745,44	6 375 745,44	0,00	0,00
2020	725 260,00	725 260,00	10 346 753,00	0,00	3 294 636,00	0,00	3 294 636,00	3 294 636,00	0,00	0,00
2021	725 260,00	725 260,00	10 657 156,00	0,00	2 905 014,00	0,00	2 905 014,00	2 905 014,00	0,00	0,00
2022	1 082 590,79	1 082 590,79	10 967 871,00	0,00	2 735 298,00	0,00	2 735 298,00	2 735 298,00	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
2017	677 806,98	610 208,02	0,00	6 726 567,87	6 719 345,15	0,00	717 891,80	610 208,02	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	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 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
2017	8 983 126,46	6 719 345,15	0,00	2 371 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 874 181,09	9 923 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 875 745,44	5 844 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 794 636,00	3 225 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 905 014,00	2 469 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 735 298,00	2 325 003,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2017	740 000,00	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
2019	736 400,00	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
2021	700 000,00	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 nr XXXV/208/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 977 321,86	3 734 060,00	8 779 875,18	6 375 745,44	3 294 636,00	2 905 014,00
1.a	- wydatki bieżące				106 900,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 870 421,86	3 684 060,00	8 774 875,18	6 375 745,44	3 294 636,00	2 905 014,00
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 pózn zm), z tego				76 977 321,86	3 734 060,00	8 779 875,18	6 375 745,44	3 294 636,00	2 905 014,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 900,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Audyty energetyczne budynków publicznych - Plan Gospodarki Niskoemisjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2016	2017	56 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Prowadzenie i wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez instytucje oświatowe, ośrodki kształcenia (promocja odnawialnych źródeł energii) - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2017	2018	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 870 421,86	3 684 060,00	8 774 875,18	6 375 745,44	3 294 636,00	2 905 014,00
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji, wymiana indywidualnych źródeł energii - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Plan Gospodarki Niskoemisjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych: Rząśnik, Sokołowiec, Sędziszowa	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci ciepłowniczej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych - Rozbudowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2015	2018	1 321 289,86	30 910,00	1 232 719,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2019	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje fotowoltaiczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2017	2019	1 400 000,00	0,00	119 694,09	1 280 305,91	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje fotowoltaiczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2019	960 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2 900 000,00	5 592 979,23	3 425 439,53	2 774 636,00	2 905 014,00
1.1.2.13	Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2017	2020	100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2.14	Budowa żłobka publicznego w Świerzawie -	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2017	2018	1 412 632,00	753 150,00	659 482,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	2 735 298,00	15 984 241,09
1 a	0,00	55 000,00
1 b	2 735 298,00	15 929 241,09
1.1	2 735 298,00	15 984 241,09
1.1.1	0,00	55 000,00
1.1.1.1	0,00	5 000,00
1.1.1.2	0,00	50 000,00
1.1.2	2 735 298,00	15 929 241,09
1.1.2.1	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	1 263 629,86
1.1.2.7	0,00	700 000,00
1.1.2.8	0,00	1 400 000,00
1.1.2.9	0,00	960 000,00
1.1.2.12	2 735 298,00	8 492 979,23
1.1.2.13	0,00	100 000,00
1.1.2.14	0,00	1 412 632,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00