

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2018-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2018-2022 przyjętej zarządzeniem 0050/~~76~~/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 15 listopada 2017 r. wprowadza się zmiany takie jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy w Świerzawa na lata 2018 - 2022.

Załącznik Nr 2 – Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy w Świerzawa na lata 2018 - 2022.

Załącznik Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2018 - 2022.

§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta i Gminy w Świerzawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
JÓZEF KOŁCZ

UCHWAŁA NR XXXVI/...../2017
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia 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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2018-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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 2018.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXV/133/2016 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Paweł Kisowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/83/2017
z dnia 2017-12-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
2018	39 638 291,54	30 161 058,07		3 474 395,00	40 000,00	6 451 500,00	8 940 865,00	9 761 604,07	423 600,00	9 051 633,47
2019	35 579 268,03	31 567 917,81		3 423 501,90	42 000,00	6 774 075,00	9 387 908,25	10 148 491,11	100 000,00	4 011 350,22
2020	37 425 019,53	33 146 313,70		3 594 677,00	44 100,00	7 112 778,75	9 857 303,66	10 655 915,67	0,00	4 278 705,83
2021	36 982 389,89	34 803 629,39		3 774 410,84	46 305,00	7 488 417,89	10 350 168,85	11 188 711,45	0,00	2 178 760,50
2022	38 595 284,36	36 543 810,86		3 963 131,39	48 620,25	7 841 838,57	10 867 877,29	11 748 147,02	0,00	2 051 473,50

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 późn. 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 wykazujących pozycje 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 tym podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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	
2018	43 593 647,18	29 475 789,53	29 962,00	0,00	0,00	280 083,00	270 038,00	0,00	0,00	14 117 857,65	
2019	34 017 608,03	28 802 474,41	28 042,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 215 133,62	
2020	35 989 759,53	30 294 818,43	26 126,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 704 941,10	
2021	34 857 129,89	31 952 115,89	24 204,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 905 014,00	
2022	35 705 577,93	32 970 279,93	22 285,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 735 298,00	

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

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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 zaciąganiem długu 5) 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				
2018	-3 955 355,64	4 707 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 115,64	3 955 355,64	0,00	0,00				
2019	1 561 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 425 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 125 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 889 706,43	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		w tym:					Kwota długu x				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
2018	751 760,00	751 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 886,43	0,00	685 268,54	685 268,54
2019	1 561 660,00	1 561 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 228,43	0,00	2 765 443,40	2 765 443,40
2020	1 425 260,00	1 425 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 986,43	0,00	2 851 495,27	2 851 495,27
2021	2 125 260,00	2 125 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 706,43	0,00	2 851 513,50	2 851 513,50
2022	2 889 706,43	2 889 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 530,93	3 573 530,93

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki stałe w przypadku podwyższenia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7.1
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,80%	7,01%	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	3,05%	4,95%	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,62%	4,53%	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,71%	6,16%	TAK
2022	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	9,26%	7,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	
2018	0,00	0,00	10 770 879,17	2 916 450,00	9 305 718,96	0,00	9 305 718,96	9 305 718,96	4 812 138,69	457 000,00	
2019	1 561 660,00	1 561 660,00	10 770 878,17	0,00	5 215 133,62	0,00	5 215 133,62	5 215 133,62	0,00	0,00	
2020	1 425 260,00	1 425 260,00	10 346 753,00	0,00	5 704 941,10	0,00	5 704 941,10	5 704 941,10	0,00	0,00	
2021	2 125 260,00	2 125 260,00	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	2 889 706,43	2 889 706,43	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 oblatenietach 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 (rozdział 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						
	w tym:		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 z wyłączenia 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2018	96 374,44	91 555,72	0,00	8 776 633,47	8 776 633,47	0,00	0,00
2019	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
2021	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

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:		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	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	12 435 069,84	8 776 633,47	0,00	3 732 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 215 133,62	5 215 133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 704 941,10	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 80% 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	736 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 (proponuje kwoty dłużne). Okres ten nie może być dłuższy niż rok. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/83/2017
z dnia 2017-12-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				75 417 789,86	9 305 718,96	5 215 133,62	5 704 941,10	2 905 014,00	2 735 298,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				75 417 789,86	9 305 718,96	5 215 133,62	5 704 941,10	2 905 014,00	2 735 298,00
1.1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane 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				75 417 789,86	9 305 718,96	5 215 133,62	5 704 941,10	2 905 014,00	2 735 298,00
1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				75 417 789,86	9 305 718,96	5 215 133,62	5 704 941,10	2 905 014,00	2 735 298,00
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji, wymiana indywidualnych źródeł energii - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	2019	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	2019	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci ciepłowniczej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	2019	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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 Świerżawa	2015	2018	1 321 289,86	1 232 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	2019	2020	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 Świerżawa	2019	2020	1 400 000,00	0,00	1 119 694,09	1 280 305,10	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje fotowoltaiczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	2019	2020	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 Świerżawa - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerżawa	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	2008	2022	69 376 500,00	8 072 999,10	3 425 439,53	2 774 636,00	2 905 014,00	2 735 298,00
1.1.2.13	Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	2019	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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				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 poreczenia przez Gminę Świerżawa pożyczki WFOŚ dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce	Urząd Miasta i Gminy Świerżawa	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 zobowiązań
1	14 025 718,98
1 a	0,00
1 b	14 025 718,98
1 1	14 025 718,98
1 1 1	0,00
1 1 2	14 025 718,98
1.1.2.1	300 000,00
1.1.2.2	300 000,00
1.1.2.5	1 000 000,00
1.1.2.6	1 232 718,98
1.1.2.7	700 000,00
1.1.2.8	1 400 000,00
1.1.2.9	960 000,00
1.1.2.12	8 072 998,10
1.1.2.13	60 000,00
1 2	0,00
1 2 1	0,00
1 2 2	0,00
1 3	0,00
1 3 1	0,00
1.3.1.1	0,00
1 3 2	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały XXXVI/...../2017
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2017

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

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 w roku 2018 uwzględniono rozpoczęcie nowego okresu programowania 2014-2020 Funduszy Unii Europejskich oraz stały wzrost gospodarczy kraju mający bezpośrednie przełożenie na wysokość realizowanych dochodów gminy, w tym wysokość subwencji, udziały w PIT i CIT oraz cenę skupu żyta jako podstawy przy ustalaniu podatku rolnego.

Przy planowaniu dochodów na lata 2018-2022 założono zmiany dochodów w poszczególnych latach o:

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	4,2%	-10,2%	5,2%	-1,2%	4,4%
Dochody bieżące	0,9%	4,7%	5,0%	5,0%	5,0%
Dochody majątkowe	16,3%	-57,7%	6,7%	-49,1%	-5,8%

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o 0,9% w roku 2018 w stosunku do roku 2017 spowodowane jest głównie nie ujęciem w planie dochodów w kwocie

420 tys.zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, dochodów na zadanie pn. „Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami”, którego realizacja zakończona zostanie w I kw 2018r. w związku z czym dochody z tytułu dotacji na realizację ww. zadania w roku 2018 zaplanowano w kwocie niższej o 491 tys.zł. Zwiększenie planu dochodów bieżących w roku 2019 zaplanowano na 4,7%, w kolejnych latach tj. 2020-2022 wzrost planu wydatków zaplanowano na 5%

Zmiany w planie dochodów majątkowych w latach 2018-2022 skorelowano z harmonogramem i planem wydatków majątkowych.

2. Dotyczy wydatków lat 2018- 2022 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

Prognoza wydatków została opracowana w oparciu o analizę wydatków w latach 2016 – 2017; uruchomienie środków w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 Funduszy Unii Europejskich, 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 ciepłą, 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 2018 planuje się zwiększenie wydatków bieżących o 1,0% w stosunku do roku 2017, W wydatkach na 2018 rok nie zaplanowano kwoty 420 tys. zł. ujętej w 2018 roku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Realizacja zadania pn. „Nowoczesna edukacja – wykształcenie z perspektywami” plan wydatków bieżących na ww. zadanie jest niższy o 532 tys.zł. w stosunku do roku 2017. W roku 2010 planuje się wydatki w kwocie 20 tys. zł. na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych.

W roku 2018 planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o 36,0% spowodowane głównie jest zmianą harmonogramu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Kraśnicy, Dobkowie, Rząśniku, Sokołowcu i Nowym Kościele o łącznej wartości planowanych robót na 2018 r - 8 mln. zł a dofinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej w kwocie 5,4 mln. zł oraz zadań realizowanych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Z powodu kłopotów z wyłonieniem wykonawców na realizację inwestycji, gdzie

firmy budowlane składają oferty znacznie przewyższające wartości kosztorysowe zadań zabezpieczonych w budżecie. Tym samym niezbędne stało się wdrożenie planu oszczędności w wydatkach bieżących w roku 2019, które są niższe o 2% w stosunku do roku 2018 aby można było sfinansować wydatki majątkowe w latach następnych. Wdrożenie planu oszczędności w wydatkach bieżących zostało oparte na reformie oświatowej na mocy, której zostaje wygaszane Gimnazjum obecnie włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie co pozwoliło na zaplanowanie znacznych oszczędności w administracji i finansowaniu godzin dydaktycznych nauczycieli.

Przy planowaniu wydatków na lata 2018-2022 założono zmiany wydatków w poszczególnych latach o:

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki ogółem	10,00%	-22,00%	6,00%	-3,00%	2,00%
Wydatki bieżące	1,00%	-2,00%	5,00%	5,00%	3,00%
Wydatki majątkowe	36,00%	-63,00%	9,00%	-49,00%	-6,00%

3. Dotyczy przedsięwzięć w latach 2018- 2022 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

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

Wydatki majątkowe:

- Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych - Rozbudowa ścieżek rowerowych
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa

Informacja dotycząca zadłużenia:

Łączna kwota długu w 2018 roku wyniesie

- 8 001 886,43 zł

Łączna kwota zaciągniętych w 2018 roku kredytów,
pożyczek i obligacji wyniesie - 4 707 115,64 zł
Łączna kwota spłat w 2018 roku kredytów i pożyczek i obligacji wyniesie - 751 760,00 zł

Zaplanowano deficyt w wysokości 3 955 355,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4 707 115,64 zł, z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Należy zwrócić uwagę, że zachowanie relacji wynikającej z art. 243 uofp, która może zostać zachwiana 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.