B U R M I S T R Z
MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
ul. Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa
(1)

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.). Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa wraz z załącznikami:

Zał. Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy w Świerzawa na lata 2019 - 2030.

Zał. Nr 2 – Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy w Świerzawa na lata 2019 – 2030.

Zał. Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2019 - 2030.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

JÓZEF KOŁCZ

UCHWAŁA NR ...../2018
RADA MIEJSKA W ŚWIERZAWIE
z dnia ..... grudnia 2018 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. 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.).
Uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2019-2030 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 2019.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXXVI/209/2017 RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/79/2018
z dnia 2018-11-14

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
2019	41 817 780,55	33 778 192,59	4 126 105,00	50 000,00	6 907 200,00	2 970 000,00	9 611 659,00	9 541 586,59	8 039 587,96	415 920,00	7 616 067,96
2020	37 425 019,53	33 146 313,70	3 594 677,00	44 100,00	7 112 778,75	3 175 200,00	9 857 303,66	10 655 915,67	4 278 705,83	415 920,00	4 278 705,83
2021	36 982 389,89	34 803 629,39	3 774 410,84	46 305,00	7 468 417,69	3 333 960,00	10 350 168,85	11 188 711,45	2 178 760,50	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	3 500 658,00	10 867 677,29	11 748 147,02	2 051 473,50	0,00	2 051 473,50
2023	40 139 095,73	38 005 583,29	4 121 656,65	50 565,06	8 155 512,11	3 640 684,32	11 302 384,38	12 218 072,90	2 133 532,44	0,00	2 133 532,44
2024	41 744 659,57	39 525 785,83	4 286 522,91	52 587,66	8 481 732,60	3 786 311,69	11 754 479,76	12 706 795,82	2 218 873,74	0,00	2 218 873,74
2025	43 414 445,95	41 106 817,26	4 457 983,83	54 691,17	8 821 001,90	3 937 764,16	12 224 658,95	13 215 067,65	2 307 628,69	0,00	2 307 628,69
2026	45 151 023,78	42 751 089,95	4 636 303,18	56 878,82	9 173 841,98	4 095 274,73	12 713 645,31	13 743 670,36	2 399 933,83	0,00	2 399 933,83
2027	46 957 064,74	44 461 133,55	4 821 755,31	59 153,97	9 540 795,66	4 259 085,72	13 222 191,12	14 293 417,17	2 495 931,19	0,00	2 495 931,19
2028	48 835 347,33	46 239 578,89	5 014 625,52	61 520,13	9 922 427,48	4 429 449,14	13 751 078,76	14 865 153,86	2 595 768,44	0,00	2 595 768,44
2029	50 788 761,22	48 089 162,05	5 215 210,54	63 980,93	10 319 324,58	4 606 627,11	14 301 121,91	15 459 760,01	2 699 599,17	0,00	2 699 599,17
2030	52 820 311,67	50 012 728,53	5 423 818,96	66 540,17	10 732 097,57	4 790 892,19	14 873 166,79	16 078 150,41	2 807 583,14	0,00	2 807 583,14

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
2019	43 929 470,55	32 187 848,86	28 042,00	0,00	x	431 958,00	421 958,00	0,00	0,00	11 741 621,69
2020	35 983 109,53	30 294 818,43	26 126,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 688 291,10
2021	35 540 479,89	31 952 115,89	24 204,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 588 364,00
2022	37 123 374,36	33 297 610,72	22 285,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 825 763,64
2023	38 577 845,73	34 629 515,15	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 948 330,58
2024	40 183 409,57	36 014 695,75	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 168 713,82
2025	41 853 195,95	37 455 283,58	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 397 912,37
2026	43 589 773,78	38 953 494,93	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 636 278,85
2027	45 395 814,74	40 511 634,73	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 884 180,01
2028	47 274 097,33	42 132 100,11	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 141 997,22
2029	49 227 511,22	43 817 384,12	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 410 127,10
2030	50 994 061,67	45 570 079,48	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 423 982,19

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
2019	-2 111 690,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	2 111 690,00	0,00	0,00
2020	1 441 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 471 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 826 250,00	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 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
2019	1 578 310,00	1 578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 730,00	0,00	1 590 343,73	1 590 343,73
2020	1 441 910,00	1 441 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 820,00	0,00	2 851 495,27	2 851 495,27
2021	1 441 910,00	1 441 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226 910,00	0,00	2 851 513,50	2 851 513,50
2022	1 471 910,00	1 471 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 000,00	0,00	3 246 200,14	3 246 200,14
2023	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 750,00	0,00	3 376 048,14	3 376 048,14
2024	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 500,00	0,00	3 511 090,08	3 511 090,08
2025	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 250,00	0,00	3 651 533,68	3 651 533,68
2026	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00	3 797 595,02	3 797 595,02
2027	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 750,00	0,00	3 949 498,82	3 949 498,82
2028	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 500,00	0,00	4 107 478,78	4 107 478,78
2029	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 250,00	0,00	4 271 777,93	4 271 777,93
2030	1 826 250,00	1 826 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 649,05	4 442 649,05

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
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,80%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,73%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,71%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,41%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,41%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,41%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2027	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,41%	8,41%	8,41%	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
2019	0,00	0,00	12 184 371,45	4 583 357,81	8 988 793,43	670 663,25	8 318 130,18	8 318 130,18	0,00	149 417,00
2020	1 441 910,00	1 441 910,00	10 346 753,00	0,00	6 134 086,30	445 795,20	5 688 291,10	5 688 291,10	0,00	0,00
2021	1 441 910,00	1 441 910,00	10 657 156,00	0,00	3 588 364,00	0,00	3 588 364,00	3 588 364,00	0,00	0,00
2022	1 471 910,00	1 471 910,00	10 967 871,00	0,00	3 825 763,64	0,00	3 825 763,64	3 825 763,64	0,00	0,00
2023	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	3 948 330,58	0,00	3 948 330,58	3 948 330,58	0,00	0,00
2024	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	4 168 713,82	0,00	4 168 713,82	4 168 713,82	0,00	0,00
2025	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	4 397 912,37	0,00	4 397 912,37	4 397 912,37	0,00	0,00
2026	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	4 636 278,85	0,00	4 636 278,85	4 636 278,85	0,00	0,00
2027	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	4 884 180,01	0,00	4 884 180,01	4 884 180,01	0,00	0,00
2028	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	5 141 997,22	0,00	5 141 997,22	5 141 997,22	0,00	0,00
2029	1 561 250,00	1 561 250,00	0,00	0,00	5 410 127,10	0,00	5 410 127,10	5 410 127,10	0,00	0,00
2030	1 826 250,00	1 826 250,00	0,00	0,00	5 423 982,19	0,00	5 423 982,19	5 423 982,19	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
2019	522 953,96	522 953,96	522 953,96	5 696 067,96	5 696 067,96	5 696 067,96	670 663,25	522 953,96	522 953,96
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 795,20	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 niepianowanych 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
2019	8 538 130,18	8 538 130,18	5 696 067,96	2 918 967,25	2 918 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 688 291,10	5 688 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 588 364,00	3 588 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 825 763,64	3 825 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 948 330,58	3 948 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 168 713,82	4 168 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 397 912,37	4 397 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 636 278,85	4 636 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 884 180,01	4 884 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 141 997,22	5 141 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 410 127,10	5 410 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 423 982,19	5 423 982,19	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2019	1 578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 441 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 471 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 365 000,00	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. 5 / 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/79/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 752 122,06	8 958 793,43	6 134 086,30	3 588 364,00	3 825 763,64	3 948 330,58
1.a	- wydatki bieżące				1 290 339,60	670 663,25	445 795,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 461 782,46	8 318 130,18	5 688 291,10	3 588 364,00	3 825 763,64	3 948 330,58
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				82 752 122,06	8 958 793,43	6 134 086,30	3 588 364,00	3 825 763,64	3 948 330,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 290 339,60	670 663,25	445 795,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa szansa - uruchomienie żłobka w Świerzawie - uruchomienie żłobka w Świerzawie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2020	1 290 339,60	670 663,25	445 795,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 461 782,46	8 318 130,18	5 688 291,10	3 588 364,00	3 825 763,64	3 948 330,58
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji, wymiana indywidualnych źródeł energii - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2020	2021	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	2020	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci ciepłowniczej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2020	2021	917 294,06	0,00	500 000,00	417 294,06	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2020	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje fotowoltaiczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2020	2020	1 280 305,10	0,00	1 280 305,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje fotowoltaiczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2020	2020	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2030	73 059 764,92	4 830 000,00	2 076 297,80	2 831 069,94	3 825 763,64	3 948 330,58
1.1.2.9	Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2020	2021	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I -	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2019	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa -	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2019	2 269 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa -	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	2018	2021	1 845 418,38	1 139 130,18	681 688,20	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
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 168 713,82	4 397 912,37	4 636 278,85	4 884 180,01	[illegible]	5 410 127,10	5 423 982,19	15 251 810,77
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	1 116 792,00
1 b	4 168 713,82	4 397 912,37	4 636 278,85	4 884 180,01	[illegible]	5 410 127,10	5 423 982,19	14 134 818,77
1.1	4 168 713,82	4 397 912,37	4 636 278,85	4 884 180,01	[illegible]	5 410 127,10	5 423 982,19	15 251 810,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	1 116 792,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 792,00
1.1.2	4 168 713,82	4 397 912,37	4 636 278,85	4 884 180,01	5 141 997,22	5 410 127,10	5 423 982,19	14 134 818,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 294,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 305,10
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.8	4 168 713,82	4 397 912,37	4 636 278,85	4 884 180,01	5 141 997,22	5 410 127,10	5 423 982,19	8 733 131,38
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 374,62
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 025,41
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 688,20
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
0050/79/2018 Burmistrza
Miasta i Gminy Świerzawa z
dnia 14 listopada 2018 roku

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 2019 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 2019-2030 założono zmiany dochodów w poszczególnych latach o:

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	20 r.
Dochody ogółem	-2%	-11%	-1%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	
Dochody bieżące	2%	-2%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	
Dochody majątkowe	-15%	-47%	-49%	-6%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.14-17:44)

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o 2% w roku 2019 w stosunku do roku 2018 spowodowane jest głównie nie ujęciem w planie dochodów w kwocie 542 tys.zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej, oraz dochodów z tytułu dotacji na remonty dróg gminnych ujętej w 2018r. w kwocie 2.471 tys.zł. Nie zaplanowano dochodów na zadanie pn.„Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami", którego realizacja zakończona została w 2018r. w związku z czym nie ujęto dochodów z tytułu dotacji na realizację ww. zadania w kwocie 294 tys.zł.
Zmniejszenie planu dochodów bieżących w roku 2020 zaplanowano na 2%, w związku z nieujęciem planowanego w roku 2019 zwrotu nadpłaconego przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa, w tym Budowa kanalizacji sanitarnej Stara Kraśnica - Dobków - etap C" podatku VAT w kwocie 3.300 tys.zł. w kolejnych latach tj. 2020-2022 wzrost planu wydatków zaplanowano na 4% rocznie.
Plan dochodów majątkowych w latach 2019-2030 zaplanowano na podstawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych przy uwzględnieniu złożonych wniosków na ich dofinansowanie.

2. Dotyczy wydatków lat 2019- 2030 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

Prognoza wydatków została opracowana w oparciu o analizę wydatków w latach 2017 – 2018; 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 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 2019 planuje się zwiększenie wydatków bieżących o 6,0% w stosunku do roku 2018. Zwiększenie wydatków związane jest z zaplanowaniem dofinansowania Województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont drogi wojewódzkiej nr 328 Pl. Wolności w Świerzawie" w kwocie 400 tys.zł; zwiększonej kwoty zaplanowanej na rezerwy i obsługę długu łącznie o 237 tys.zł; zaplanowano wypłatę odpraw emerytalnych i jubileuszy należnych do wypłaty w 2019 roku pracownikom szkół i urzędu w łącznej wysokości 419 tys.zł. oraz prowizji w kwocie 330 tys. zł. od kwoty zwrotu podatku VAT w 2019 roku. Wzrost wydatków na

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.14-17:44)

oświatę ogółem rośnie w stosunku do roku 2018 o 413 tys.zł. W roku 2019 planuje się wydatki w kwocie 20 tys. zł. na doposażenie ochotniczych straży pożarnych. W 2020 nie zaplanowano nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w związku z brakiem pracowników którzy nabywają uprawnienia. W 2020 roku zostanie całkowicie wygaszane Gimnazjum obecnie włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie co pozwoliło na zaplanowanie znacznych oszczędności w administracji i finansowaniu godzin dydaktycznych nauczycieli.
W roku 2019 planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych o 54,0% spowodowane głównie jest harmonogramem realizacji zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa" na które w 2018 roku zaplanowano - 17.877 tys.zł. natomiast w 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4.500 tys.zł..
Plan wydatków majątkowych w latach 2019-2030 zaplanowano na podstawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków na lata 2019-2030 założono zmiany wydatków w poszczególnych latach o:

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	20 r.
Wydatki ogółem	-22%	-18%	-1%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	
Wydatki bieżące	6%	-6%	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	
Wydatki majątkowe	-54%	-52%	-37%	7%	3%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	

3. Dotyczy przedsięwzięć w latach 2019- 2030 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

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

Wydatki bieżące:

- Nowa szansa - uruchomienie żłobka w Świerzawie - uruchomienie żłobka w Świerzawie

Wydatki majątkowe:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.14-17:44)

- Likwidacja niskiej emisji, wymiana indywidualnych źródeł energii - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Plan Gospodarki Niskoemisjnej
- Rozbudowa sieci ciepłowniczej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- Rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje fotowoltaiczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje fotowoltaiczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa
- Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I -
- Termomodernizacja budynków użyteczności publiczej w Gminie Świerzawa -
- E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa

Informacja dotycząca zadłużenia:

Łączna kwota długu w 2019 roku wyniesie
-17 110 730,00 zł
Łączna kwota zaciągniętych w 2019 roku kredytów,
pożyczek i obligacji wyniesie
- 3 690 000,00 zł
Łączna kwota spłat w 2019 roku kredytów i pożyczek i obligacji wyniesie – 1 578 310,00 zł

Zaplanowano deficyt w wysokości 2 111 690,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 690 000,00 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.14-17:44)