

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec
na lata 2019-2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy Świerklaniec postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjąć wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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 do kwoty 6.500.000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
- § 7. Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc uchwała Rady Gminy Świerklaniec Nr LII/347/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2018-2032 z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.195.2018
z dnia 2018-11-13

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	73 688 249,07	51 897 574,01	19 245 421,00	70 000,00	8 805 910,01	4 531 000,00	11 253 591,00	11 162 687,00	21 770 675,06	3 712 020,00	17 908 655,06	
2020	65 289 683,06	53 095 200,00	19 688 066,00	71 610,00	9 008 446,00	4 635 213,00	11 512 423,00	11 419 429,00	12 194 483,06	1 000 000,00	11 194 483,06	
2021	64 825 963,06	54 316 389,00	20 140 891,00	73 257,00	9 215 640,00	4 741 823,00	11 777 208,00	11 682 076,00	10 509 574,06	0,00	10 509 574,06	
2022	65 320 039,07	55 565 665,00	20 604 132,00	74 942,00	9 427 600,00	4 850 885,00	12 048 085,00	11 950 763,00	9 754 374,07	0,00	9 754 374,07	
2023	56 808 984,00	56 808 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 945 164,00	57 945 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 104 100,00	59 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 286 200,00	60 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 491 900,00	61 491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 721 700,00	62 721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 976 200,00	63 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 265 700,00	65 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 561 000,00	66 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	67 892 200,00	67 892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	69 250 100,00	69 250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 635 100,00	70 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	72 047 800,00	72 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	73 488 800,00	73 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 958 600,00	74 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	2.2			
2019	78 081 495,56	50 660 446,48	114 000,00	0,00	x	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	59 828,00	27 421 049,08	
2020	73 328 664,86	51 089 859,42	0,00	0,00	x	580 028,00	580 028,00	0,00	0,00	160 791,00	22 238 805,44	
2021	71 501 988,65	51 608 183,21	0,00	0,00	x	684 762,00	684 762,00	0,00	0,00	237 494,00	19 893 805,44	
2022	71 400 906,42	52 150 241,32	0,00	0,00	x	756 954,00	756 954,00	0,00	0,00	296 162,00	19 250 665,10	
2023	53 743 245,28	53 193 245,28	0,00	0,00	x	710 353,00	710 353,00	0,00	0,00	281 629,00	550 000,00	
2024	54 902 641,28	54 302 641,28	0,00	0,00	x	647 288,00	647 288,00	0,00	0,00	258 249,00	600 000,00	
2025	56 077 001,28	55 427 001,28	0,00	0,00	x	564 393,00	564 393,00	0,00	0,00	232 713,00	650 000,00	
2026	57 590 641,28	56 540 641,28	0,00	0,00	x	490 994,00	490 994,00	0,00	0,00	194 877,00	1 050 000,00	
2027	58 707 265,28	57 707 265,28	0,00	0,00	x	418 635,00	418 635,00	0,00	0,00	153 646,00	1 000 000,00	
2028	59 993 669,51	58 893 669,51	0,00	0,00	x	372 612,00	372 612,00	0,00	0,00	133 097,00	1 100 000,00	
2029	61 059 665,28	60 059 665,28	0,00	0,00	x	314 251,00	314 251,00	0,00	0,00	95 464,00	1 000 000,00	
2030	62 149 165,28	61 149 165,28	0,00	0,00	x	260 809,00	260 809,00	0,00	0,00	64 526,00	1 000 000,00	
2031	63 444 465,28	62 394 465,28	0,00	0,00	x	203 666,00	203 666,00	0,00	0,00	33 000,00	1 050 000,00	
2032	64 675 665,26	63 675 665,26	0,00	0,00	x	160 231,00	160 231,00	0,00	0,00	14 000,00	1 000 000,00	
2033	67 150 100,00	64 950 100,00	0,00	0,00	x	126 020,00	126 020,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2034	68 635 100,00	66 235 100,00	0,00	0,00	x	97 766,00	97 766,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2035	70 047 800,00	67 547 800,00	0,00	0,00	x	78 762,00	78 762,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2036	71 488 800,00	68 938 800,00	0,00	0,00	x	53 758,00	53 758,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
2037	73 458 600,00	70 558 600,00	0,00	0,00	x	39 754,00	39 754,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019	-4 413 246,49	6 932 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 764,93	4 413 246,49	0,00	0,00	0,00
2020	-8 038 981,80	10 175 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 577,43	8 038 981,80	0,00	0,00	0,00
2021	-6 676 025,59	8 803 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 702,43	6 676 025,59	0,00	0,00	0,00
2022	-6 080 867,35	7 573 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 302,43	6 080 867,35	0,00	0,00	0,00
2023	3 065 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 042 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 027 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 695 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 784 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 728 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 916 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 216 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	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 8) o wydatki	
2019	2 519 518,44	2 519 518,44	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 237 127,53	1 237 127,53	
2020	2 136 595,63	2 136 595,63	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	2 005 340,58	2 005 340,58	
2021	2 127 676,84	2 127 676,84	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	2 708 205,79	2 708 205,79	
2022	1 492 435,08	1 492 435,08	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	3 415 423,68	3 415 423,68	
2023	3 065 738,72	3 065 738,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	0,00	3 615 738,72	3 615 738,72	
2024	3 042 522,72	3 042 522,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	0,00	3 642 522,72	3 642 522,72	
2025	3 027 098,72	3 027 098,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	0,00	3 677 098,72	3 677 098,72	
2026	2 695 558,72	2 695 558,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	0,00	3 745 558,72	3 745 558,72	
2027	2 784 634,72	2 784 634,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	0,00	3 784 634,72	3 784 634,72	
2028	2 728 030,49	2 728 030,49	1 116 930,49	1 116 534,72	395,77	0,00	0,00	3 828 030,49	3 828 030,49	
2029	2 916 534,72	2 916 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	0,00	3 916 534,72	3 916 534,72	
2030	3 116 534,72	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	0,00	4 116 534,72	4 116 534,72	
2031	3 116 534,72	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	0,00	4 166 534,72	4 166 534,72	
2032	3 216 534,74	3 216 534,74	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	0,00	4 216 534,74	4 216 534,74	
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skompletowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Lp									
2019	4,13%	3,97%	3,97%	6,72%	8,21%	7,94%	TAK	TAK	
2020	4,16%	3,83%	0,00	4,60%	6,78%	6,52%	TAK	TAK	
2021	4,34%	3,88%	0,00	4,18%	6,39%	6,09%	TAK	TAK	
2022	3,44%	2,90%	0,00	5,23%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2023	6,65%	4,09%	0,00	6,36%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	
2024	6,37%	3,90%	0,00	6,29%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2025	6,08%	3,70%	0,00	6,22%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2026	5,29%	3,02%	0,00	6,21%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2027	5,21%	3,05%	0,00	6,15%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2028	4,94%	2,95%	0,00	6,10%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2029	5,05%	3,16%	0,00	6,12%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2030	5,17%	3,37%	0,00	6,31%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2031	4,99%	3,26%	0,00	6,26%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2032	4,97%	3,31%	0,00	6,21%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2033	3,21%	3,21%	0,00	6,21%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2034	2,97%	2,97%	0,00	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2035	2,89%	2,89%	0,00	6,25%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2036	2,79%	2,79%	0,00	6,19%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2037	2,05%	2,05%	0,00	5,87%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, rzychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	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 majątkowe 11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.3.1	11.3.2				
2019	0,00	0,00	21 556 701,72	7 382 073,72	27 155 420,08	36 370,00	27 119 050,08	27 119 050,08	214 000,00	87 999,00		
2020	0,00	0,00	22 052 505,00	7 551 861,00	22 238 805,44	0,00	22 238 805,44	22 238 805,44	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	22 559 712,00	7 725 554,00	19 893 805,44	0,00	19 893 805,44	19 893 805,44	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	23 078 586,00	7 903 242,00	19 180 665,10	0,00	19 180 665,10	19 180 665,10	0,00	0,00		
2023	3 065 738,72	3 065 738,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 042 522,72	3 042 522,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 027 098,72	3 027 098,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 695 558,72	2 695 558,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 784 634,72	2 784 634,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 728 030,49	2 728 030,49	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 916 534,72	2 916 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 116 534,72	3 116 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 116 534,72	3 116 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 216 534,74	3 216 534,74	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga...
(rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	36 370,00	36 370,00	16 158 655,06	16 158 655,06	0,00	12 526 849,06	12 526 849,06	36 370,00	36 370,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 194 483,06	11 194 483,06	0,00	11 194 483,06	11 194 483,06	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 509 574,06	10 509 574,06	0,00	10 509 574,06	10 509 574,06	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 754 374,07	9 754 374,07	0,00	9 754 374,07	9 754 374,07	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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 wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, - zleplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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 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 tymi środkami		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)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
2019	23 860 550,08	14 573 255,06	18 770 744,08	5 116 530,09	5 116 530,09	8 068 744,95	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	2 712 764,93	2 712 764,93		
2020	22 238 805,44	11 194 483,06	22 238 805,44	8 068 744,95	8 068 744,95	6 680 528,95	0,00	0,00	0,00	2 975 577,43	2 975 577,43		
2021	19 893 805,44	10 509 574,06	19 893 805,44	6 680 528,95	6 680 528,95	6 652 988,60	0,00	0,00	0,00	2 703 702,43	2 703 702,43		
2022	19 180 665,10	9 754 374,07	19 180 665,10	6 652 988,60	6 652 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 302,43	2 773 302,43		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 108 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 667 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 639 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 004 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	922 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 395,77	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełniała spółki zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 2...zku 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. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 g - 9 e.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, która jest jednostką 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 0050.195.2018
z dnia 2018-11-13

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 869 340,00	27 155 420,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	88 468 696,06
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 721 500,00	27 119 050,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	88 432 326,06
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:				87 879 840,00	23 896 920,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	85 210 196,06
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.1.1.1	Obywatel IT w Świerkłańcu - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 732 000,00	23 860 550,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	85 173 826,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Urząd Gminy	2016	2022	74 713 000,00	15 370 744,08	19 738 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	74 184 020,06
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu - PARK-uję w Świerkłańcu-Gminie z widokiem na Metropolię" -	Urząd Gminy	2018	2019	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Checho w Gminie Świerklaniec	Urząd Gminy	2014	2020	7 635 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.4	Stoneczna gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap -	Urząd Gminy	2018	2019	1 090 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.5	Budowa oświetlenia OZE -	Urząd Gminy	2018	2019	694 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.6	Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2014	2019	450 000,00	419 806,00	0,00	0,00	0,00	419 806,00
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				3 989 500,00	3 258 500,00	0,00	0,00	0,00	3 258 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 989 500,00	3 258 500,00	0,00	0,00	0,00	3 258 500,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu	Urząd Gminy	2016	2019	2 146 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulicy Obłoków w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap -	Urząd Gminy	2018	2019	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Zakup ,montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy -	Urząd Gminy	2018	2019	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.5	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu -	Urząd Gminy	2016	2019	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr.....
z dnia.....

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC NA LATA 2019-2037

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu JST.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037 jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć

zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę wszystkich zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec została przygotowana na lata 2019-2037.

Opracowując WPF jako podstawę przyjęto zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Jak wynika z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, koniecznym będzie zaciągnięcie pożyczek i emisja papierów wartościowych.

Zaplanowane kwoty pożyczek i emisji papierów wartościowych wyszczególnione są w kolumnie nr 4.3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Świerklaniec na 2019 rok.

i. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) podatki i opłaty;
- 2) udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- 5) pozostałe dochody.

Założono w latach 2019-2022 coroczny wzrost dochodów bieżących (kolumna 1.1) w tym w roku 2019 o 2,3%, w latach 2020-2022 średnio o 2 %.

Od roku 2022 do 2037 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 5-letni obciążone jest ryzykiem błędu (Alternatywnie 2%).

Kwota dochodów bieżących w roku 2019 wynika z projektu budżetu na 2019 rok.

W pozycji dochody majątkowe (kolumna 1.2) przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku oraz środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i planowane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Prognozę dochodów majątkowych oparto o przewidywane dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 21.770.675,06 zł, z czego na kwotę 10.941.449,06 zł umowy są podpisane, a pozostałe w toku przygotowań.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu państwa na budowę dróg w ramach NPRDiPID w kwocie 1.000.000,00 zł – wniosek zatwierdzony do dofinansowania oraz kwotę dotacji z PROW w kwocie 254.806,00 zł – wniosek do złożenia.

Przyjęto również do planu dotacje - refundacje z RPO na projekty, które zostaną zakończone i rozliczone do końca roku bieżącego w kwocie 1.585.400,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano :

1) w roku 2019 :

dochody ze sprzedaży majątku – przyjęto nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy w tym :

a) działki nie sprzedane w 2018 roku - 3.184.900,00 zł

- Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu.
Działka nr 449/64 o pow. 0,8516 ha, obręb Świerklaniec, KW GL1T/000288580/0
- wycena zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 550.000,00 zł
- Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerkłańcu. Działki nr 260/64 (KW GL1T/00042973/6), 566/66 (KW GL1T/00012419/6), 568/66 KW GL1T/00012417/2), o łącznej pow. 1,4253 ha, obręb Świerklaniec.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 1.010.000,00 zł
- Nieruchomość gruntowa w rejonie ul. Łąkowej w Orzechu Działki nr 2037/306, 2012/307, 2038/308 o łącznej pow. 0,3885 ha, obręb Świerklaniec karta mapy 2d.5, KW 16776.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 271.900,00 zł
- Nieruchomość składająca się z działek nr 451/64 (o pow. 0,0079 ha) nr 452/64 (o pow. 0,0114 ha) , nr 453/64 (o pow. 0,0021 ha) , 596/64 (o pow. 0,3213 ha) i 597/64 (o pow. 0,3213 ha) obręb Świerklaniec karta mapy 1 o łącznej pow. 0,6640 ha położona w Świerkłańcu w rejonie ulicy Górnej, KW GL1T/00007218/9
Cena wywoławcza wynosi 537.600,00 zł
- Nieruchomość składająca się z działek nr 952/334, 953/335 (KW GL1T/00027718/0), 332, 1967/333, 2034/333 (KW GL1T/00041751), 327, 328 (KW GL1T/00031698) obręb Nakło Śląskie, k.m.3 d.7, o łącznej pow. 1.6308 ha, położone w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Głównej.

Cena wywoławcza wynosi	815.400,00 zł
b) działki planowane do sprzedaży w 2019 roku	- 527.120,00 zł
• Nieruchomości gruntowe położone w Orzechu w rejonie ulicy Wieczorków i Ogrodowej działki nr 2661/316, 2662/316. Wycena zgodnie z operatem szacunkowym	162.220,00 zł
• Nieruchomość w rej. ul. Głównej w Nakle Śląskim. Działka nr 459/56 o pow. 0,225 ha, obręb Nakło, KW GL1T/00041686/0. Wycena zgodnie z operatem szacunkowym	128.100,00 zł
• Nieruchomość składająca się z działki nr 505/362, o pow.0,2400 ha, KW GL1T/0001532/3, położona w Nakle Śląskim przy ul. Jutrzenka Cena wywoławcza wynosi	91.500,00 zł
• Nieruchomość w rej. ul. Tarnogórskiej w Świerklańcu działki nr 1287/279 i 1288/279 o łącznej powierzchni 0,2319 ha, KW GL1T/00095499/5 Wycena zgodnie z operatem szacunkowym	145.300,00 zł

Przyjęte wielkości w/w wpływów są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców.

- dochody z tytułu dotacji majątkowych w kwocie – 18.058.655,06 zł na dofinansowanie następujących projektów - zadań inwestycyjnych :
 1. Projekt zrealizowany w latach 2016-2022 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” – 8.541.449,06 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie 19.02.2018 roku.
 2. Projekt planowany do realizacji w roku 2019 w ramach Narodowy Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku urzędu gminy w Świerklańcu” – dotacja z Województwa Śląskiego - 1,000,000,00 zł, oraz dotacja z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – 200.000,00 zł. Zadanie na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Projekt realizowany w latach 2015-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu – PARK-uję w Świerklańcu Gminie z Widokiem na Metropolię – 2.000.000,00 zł, oraz dotacji z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – 550.000,00 zł. Zadanie na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. Projekt realizowany w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.

„Termomodernizacja budynku OSP w Świerklańcu i Orzechu” – 441.514,00 zł.
Planowane zakończenie zadania 20.12.2018r. Do 31.12.2018r. zostanie złożony wniosek o refundację poniesionych wydatków – planowany termin wpływu dotacji I kwartał 2019 roku.

5. Projekt realizowany w latach 2014-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3” – 870.550,00 zł.

Zadanie zakończone. Do 30.11.2018r. zostanie złożony wniosek o płatność końcową – planowany termin wpływu dotacji I kwartał 2019 roku.

6. Projekt realizowany w latach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” – 2.400.000,00 zł.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2017 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Projekt realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec – etap I” – 273.335,00 zł.

Zadanie zakończone. Do 30.12.2018r. zostanie złożony wniosek o płatność końcową – planowany termin wpływu dotacji I kwartał 2019 roku.

8. Projekt realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Słoneczna Gmina – etap II” – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec” – dotacja - 850.000,00 zł i środki własne mieszkańców – 150.000,00 zł. Zadanie na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.

9. Projekt realizowany w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa oświetlenia opartego o odnawialne źródła energii OZE” – 527.000,00 zł.

Zadanie na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.

10. Projekt realizowany w latach 2014-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Nakło Śląskie”- 254.806,00

Zadanie na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.

1) w roku 2020 :

- dochody ze sprzedaży majątku – przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji , ze względu na rosnące zainteresowanie

osób fizycznych nabywaniem działek pod zabudowę jednorodzinną założono sprzedaż w roku 2020 po dokonanych podziałach geodezyjnych w 2019 roku kilkunastu nieruchomości o powierzchniach średnio od 700m² do 1000m² o łącznym obszarze około 1,2 ha, co przy założeniu 84,00 zł za metr pozwoli na sprzedaż w wysokości 1.000.000,00 zł.

- dochody z tytułu dotacji majątkowych w kwocie – 11.204.068,74 zł na dofinansowanie następujących projektów - zadań inwestycyjnych :

1. Projekt realizowany w latach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” 728.659,00 zł. Zadania w trakcie realizacji a zakończenie zadania planowane do 31.08.2020 roku.
2. Projekt zrealizowany w latach 2016-2022 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” – 10.465.824,06 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

1) w latach 2021 - 2022 :

1. Projekt zrealizowany w latach 2016-2022 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”:
 - w roku 2021 – 10.509.574,06 zł
 - w roku 2022 – 9.754.374,07 złPlanowane zakończenie zadania do 31.12.2022 roku.

II. WYDATKI

Prognozę wydatków Gminy Świerklaniec dokonano w podziale na 2 grupy: wydatki bieżące (kolumna 2.1) i wydatki majątkowe (kolumna 2.2).

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2018 rok zaś w roku 2019 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2019 rok.

W latach 2020 – 2022 zostaną ograniczone wydatki bieżące w zakresie remontów dróg gminnych i gminnych obiektów użyteczności, planów zagospodarowania przestrzennego, promocji gminy.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez gminę.

Zgodnie z art. 226 ust 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) obejmujące rozdz.75022 i 75023.

Wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem założono na stałym poziomie. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu (kolumna 2.1.3.1 – odsetki od pożyczek i kredytów). W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie :

- harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów w bankach komercyjnych,
- harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz planowanego wykupu obligacji.

Zakłada się, że w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dochody bieżące winny rosnać w szybszym tempie niż wydatki bieżące. Jest to warunek realizacji przyjętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jeżeli nie uda się utrzymać takiego trendu, to może się okazać, że w poszczególnych latach nie uda się zrealizować wszystkich zamierzeń inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych w zakresie dotacji na inwestycje wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianie:

- 1) w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania umowy zostaną zwiększone;
- 2) w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji Gminy.

III. Przychody

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody w wierszu 4 – Przychody.

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia;

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskanie następujących środków zwrotnych:

- 1) w 2019 roku pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ograniczenie emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie w kwocie 520.000,00 zł,
- 2) w latach 2019-2022 pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w gminie w łącznej kwocie 11.165.347,22 zł:
 - w 2019 roku - 2.712.764,93 zł
 - w 2020 roku - 2.975.557,43 zł
 - w 2021 roku - 2.703.702,43 zł
 - w 2022 roku - 2.773.302,43 zł
- 3) w latach 2019-2022 – emisja obligacji w łącznej kwocie 21.800.000,00 zł:
 - 4) w 2019 roku - 3.700.000,00 zł
 - 5) w 2020 roku - 7.200.000,00 zł
 - 6) w 2021 roku - 6.100.000,00 zł
 - 7) w 2022 roku - 4.800.000,00 zł

Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2022, w tym wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładu własnego do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii europejskiej – programów POIŚ i RPO na lata 2014-2022.

IV. Rozchody

W pozycji rozchodów (kolumna 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu w latach poprzednich oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach 2019-2022.

Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie :

- harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów w bankach komercyjnych.
- planowanego harmonogramu spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek w:
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2019 – 2022,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku,

- oraz planowanego wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2019 – 2022.

Roczne rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano jak niżej:

1) w 2023 roku	- 500.000,00 zł
2) w 2024 roku	- 500.000,00 zł
3) w 2025 roku	- 500.000,00 zł
4) w 2026 roku	- 800.000,00 zł
5) w 2027 roku	- 1.000.000,00 zł
6) w 2028 roku	- 1.000.000,00 zł
7) w 2029 roku	- 1.800.000,00 zł
8) w 2030 roku	- 2.000.000,00 zł
9) w 2031 roku	- 2.000.000,00 zł
10) w 2032 roku	- 2.100.000,00 zł
11) w 2033 roku	- 2.100.000,00 zł
12) w 2034 roku	- 2.000.000,00 zł
13) w 2035 roku	- 2.000.000,00 zł
14) w 2036 roku	- 2.000.000,00 zł
15) w 2037 roku	- 1.500.000,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy kolumnami 1- „Dochody ogółem” a kolumną 2-„Wydatki ogółem”, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu w latach 2019-2037 jest efektem wyżej przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- w 2019 roku planowany jest deficyt budżetu na kwotę 4.413.246,49 zł
- w latach 2020 – 2022 planowany jest deficyt budżetu
- w latach 2023 – 2037 planowana jest nadwyżka budżetu, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwoty długu Gminy Świerklaniec została sporządzona, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2019 - 2037.

Kwotę długu zawiera kolumna 6 załącznika Nr 1. Dane z kolumny 6 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 13.025.785,07 zł,
na koniec 2019 r. – 18.513.848,25 zł

na koniec 2020 r. –	26.552.830,05 zł
na koniec 2021 r. –	33.228.855,64 zł
na koniec 2022 r. –	39.509.722,99 zł
na koniec 2023 r. –	36.243.984,27 zł
na koniec 2024 r. –	33.201.461,55 zł
na koniec 2025 r. –	30.174.362,83 zł
na koniec 2026 r. –	27.478.804,11 zł
na koniec 2027 r. –	24.694.169,39 zł
na koniec 2028 r. –	21.966.138,90 zł
na koniec 2029 r. –	19.049.604,18 zł
na koniec 2030 r. –	15.933.069,46 zł
na koniec 2031 r. –	12.816.534,74 zł
na koniec 2032 r. –	9.600.000,00 zł
na koniec 2033 r. –	7.500.000,00 zł
na koniec 2034 r. –	5.500.000,00 zł
na koniec 2035 r. –	3.500.000,00 zł
na koniec 2036 r. –	1.500.000,00 zł

Kwoty te mogą ulec zmianie po podpisaniu umów pożyczek i emisji obligacji.

Ponadto z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW przysługuje umorzenie w związku z tym kwota długu może ulec zmniejszeniu.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku począwszy od 2014 roku mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244.

Na podstawie zawartych w nich zapisów nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne spłaty kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Ograniczenia te nie będą mieć zastosowania do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wraz z należnymi odsetkami oraz poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym te projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych limitująca zadłużenia dla Gminy Świerklaniec przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń, została wyliczona w kolumnach 9.1-9.6 Załącznika nr 1.

Obciążenie budżetu spłatami zadłużenia, czyli lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. $(R+O)/D$, została obliczona w sposób następujący: spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) / dochody ogółem.

Zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciągniętego w związku z pozyskaniem środków unijnych (tj. na wyprzedzające finansowanie wydatków).

Pozycję $(Db+Sm-Wb)/D$ oblicza się dla danego roku relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Ułamek ten służy do obliczenia limitu obciążeń budżetu danego roku spłatami długu, czyli do obliczenia prawej strony wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych(kolumna 9.6.1).

Limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, kosztami jego obsługi oraz potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w danym roku budżetowym stanowi średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji określonej w pozycji $(Db+Sm-Wb)/D$ dla danego roku. Im wyższy jest wynik budżetu bieżącego powiększony o dochody ze sprzedaży majątku tym większe są możliwości zadłużania i inwestowania.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi różnicę pomiędzy pozycją limitu budżetu spłatami zadłużenia a pozycją obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Docelowo może mieć wartości dodatnie lub równe „0”. Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie zadłużenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących

W związku z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Z przedstawionej prognozy długu wynika iż Gmina Świerklaniec spełnia powyższy warunek.