

**Uchwała Nr XLVIII/251/2017  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 18 września 2017 roku**

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/190/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)*

**Rada Miasta uchwała,  
co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/190/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/190/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/190/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwałę Nr XXXVI/190/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniono następującymi uchwałami:

- a) Uchwałą Nr XXXVII/200/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- b) Uchwałą Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 08 lutego 2017 roku,
- c) Uchwałą Nr XL/219/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06 marca 2017 roku,
- d) Uchwałą Nr XLIII/232/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 maja 2017 roku,
- e) Uchwałą Nr XLVI/243/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 lipca 2017 roku,
- f) niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.



## Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów, wydatków i wyniku budżetu do kwot wynikających ze zmiany dokonanej w budżecie na 2017 rok.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2017 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

a) dochody budżetowe:	41.618.880,21 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	26.719.880,21 zł
- dochody majątkowe:	14.899.000,00 zł
b) wydatki budżetowe:	48.579.182,16 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	25.943.082,16 zł
z tego na obsługę długu:	599.500,00 zł
- wydatki majątkowe:	22.636.100,00 zł
c) wynik budżetu – deficyt:	- 6.960.301,95 zł
d) przychody budżetu:	8.638.103,00 zł
e) rozchody budżetu:	1.677.801,05 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych" – okres realizacji: 2017-2018, łączny limit zobowiązań: 4.025.000,00 zł;
- b) wprowadzono zmianę dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia „Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące na „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” oraz przesunięto kwotę limitu zobowiązań w wysokości 680.000,00 zł z 2017 roku na 2018 rok;
- c) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” zwiększono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 1.500.000,00 zł;
- d) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” zwiększono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 1.500.000,00 zł;
- e) wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju" na cele społeczne" z limitem zobowiązań wynoszącym 672.000,00 zł i realizacją w latach 2017-2018.

Przewodniczący Rady  
  
Wioletta Urbanczyk





## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	31004712,91	20672950,25	2198719	80523,46	7075239,76	3622199,23	3583322	3548736,51	10331762,66	3238073,33	7088211,72	
Wykonanie 2015	31911274,19	23075967,54	2533542	106987,59	7242569,06	3880915,89	3851980	5186028,99	8835306,65	2546760,4	6269784,99	
Plan 3 kw. 2016	33325781,9	26154721,9	2587584	125000	8615636	4820000	3907402	6828017,9	7171060	6449000	703060	
2017	41618880,21	26719880,21	2835577	95000	8654650	4685000	4073587	6858934,28	14899000	2890000	11994000	
2018	47370965,24	27290965,24	2900000	100000	8800000	4900000	4100000	6500000	20080000	3700000	15965000	
2019	30088000	27894000	2650000	125000	8800000	4960000	4100000	6520000	2194000	2000000	1940000	
2020	28606500	27606500	2650000	125000	8850000	5000000	4050000	6520000	1000000	1000000	0	
2021	28830000	27830000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	1000000	1000000	0	
2022	28450000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	600000	500000	0	
2023	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0	
2024	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0	
2025	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	500000	200000	0	
2026	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	500000	100000	0	
2027	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	500000	100000	0	

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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	34468845,12	20160463,46	0	0	0	0	806913,4	790413,4	8301,26	0	14308381,66	
Wykonanie 2015	27769808,84	21020717,91	0	0	0	0	683292,41	683292,41	0	0	6749090,93	
Plan 3 kw. 2016	30591583,9	25398748,9	0	0	0	0	545000	545000	0	0	5192835	
2017	48579182,16	25943082,16	0	0	0	0	599500	599500	0	0	22636100	
2018	54007965,24	24133000	0	0	0	0	650000	650000	0	0	29874965,24	
2019	25538000	24150000	0	0	0	x	600000	600000	0	0	1388000	
2020	26116500	24150000	0	0	0	x	550000	550000	0	0	1966500	
2021	25550000	24010000	0	0	0	x	500000	500000	0	0	1540000	
2022	24900000	24300000	0	0	0	x	450000	450000	0	0	600000	
2023	25250000	24300000	0	0	0	x	370000	370000	0	0	950000	
2024	25650000	24300000	0	0	0	x	250000	250000	0	0	1350000	
2025	25790000	24300000	0	0	0	x	150000	150000	0	0	1490000	
2026	26550000	24300000	0	0	0	x	150000	150000	0	0	2250000	
2027	26550000	24300000	0	0	0	x	100000	100000	0	0	2250000	

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





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-3464132,21	9548629,63	0	0	184273,84	184273,84	9364355,79	3279858,37	0	0				
Wykonanie 2015	4141465,35	2215150,36	0	0	2040567,05	0	174583,31	0	0	0				
Plan 3 kw. 2016	2734198	394000	0	0	394000	0	0	0	0	0				
2017	-6960301,95	8638103	0	0	1188103	0	7450000	6960301,95	0	0				
2018	-6637000	8250000	0	0	0	0	8250000	6637000	0	0				
2019	4550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020	2490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2021	3280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2022	3550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2023	3400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2025	2560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2026	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2027	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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







Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	24022770,01	0	512486,79	696760,63
Wykonanie 2015	20038999,05	0	2055249,63	4095816,68
Plan 3 kw. 2016	15160801,05	0	755973	1149973
2017	20383000	0	776798,05	1984901,05
2018	27020000	0	3157965,24	3157965,24
2019	22470000	0	3744000	3744000
2020	19630000	0	3456500	3456500
2021	16110000	0	3820000	3820000
2022	12560000	0	3550000	3550000
2023	9160000	0	3550000	3550000
2024	6160000	0	3550000	3550000
2025	3600000	0	3550000	3550000
2026	1800000	0	3550000	3550000
2027	0	0	3550000	3550000

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)))}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2014	15,59%	8,84%	0	8,84%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	19,84%	5,45%	0	5,45%	14,42%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	11,02%	11,02%	0	11,02%	21,62%	0,00%	0,00%	TAK
2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	8,81%	16,05%	16,53%	TAK
2018	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,48%	14,95%	15,44%	TAK
2019	17,12%	7,15%	0	7,15%	19,09%	14,97%	15,46%	TAK
2020	10,63%	10,63%	0	10,63%	15,58%	14,13%	14,13%	TAK
2021	13,11%	13,11%	0	13,11%	16,72%	16,38%	16,38%	TAK
2022	14,06%	14,06%	0	14,06%	14,24%	17,13%	17,13%	TAK
2023	13,16%	13,16%	0	13,16%	14,14%	15,51%	15,51%	TAK
2024	11,34%	11,34%	0	11,34%	14,14%	15,03%	15,03%	TAK
2025	9,56%	9,56%	0	9,56%	13,23%	14,17%	14,17%	TAK
2026	6,88%	6,88%	0	6,88%	12,87%	13,84%	13,84%	TAK
2027	6,70%	6,70%	0	6,70%	12,87%	13,41%	13,41%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	7813584,78	2909423,54	11692708,23	6353,45	11686354,78	10588726,33	3475388	244267,33
Wykonanie 2015	0	0	8059426,16	2970385,19	659539,98	0	659539,98	1565740	5183350,93	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	8845709,97	3331409	2584750	0	2584750	1544100	3628735	20000
2017	0	0	8777819,73	3078500	20830123,66	195000	20635123,66	255000	22281100	100000
2018	0	0	8750000	3400000	30094965,24	220000	29874965,24	27195965,24	2679000	0
2019	4550000	4550000	8650000	3510000	1418000	30000	1388000	1388000	0	0
2020	2490000	2290000	8650000	3510000	1726500	0	1726500	1726500	240000	0
2021	3280000	3080000	8650000	3510000	1540000	0	1540000	1540000	0	0
2022	3550000	3350000	8650000	3510000	0	0	0	0	600000	0
2023	3400000	3200000	8650000	3510000	0	0	0	0	950000	0
2024	3000000	2700000	8650000	3510000	0	0	0	0	1350000	0
2025	2560000	2260000	8650000	3510000	0	0	0	0	1490000	0
2026	1800000	1800000	8650000	3510000	0	0	0	0	2250000	0
2027	1800000	0	0	0	0	0	0	0	2250000	0

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.





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		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula										
Wykonanie 2014	52532,86	52532,86	52532,86	52532,86	6140062,38	6140062,38	6140062,38	6140062,38	67533,21	58886,31
Wykonanie 2015	428970,25	428970,25	428970,25	428970,25	3257297,14	3257297,14	3257297,14	3257297,14	34428,63	34428,63
Plan 3 kw. 2016	193908	193908	193908	193908	87930	87930	87930	87930	0	0
2017	32400	32400	32400	32400	11364000	11364000	11364000	11364000	52245	52245
2018	0	0	0	0	14759000	14759000	14759000	14759000	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 tym:		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 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	12.4	w tym:		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	12.4.2	12.5	12.5.1	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	w tym:		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 tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2014	10982789,09		7086150,71			10982789,09	3896638,38	3896638,38	3896638,38	3896638,38		9364355,75	9364355,75	
Wykonanie 2015	1546397,07		685841,63			1546397,07	860555,44	860555,44	860555,44	860555,44		174583,31	174583,31	
Plan 3 kw. 2016	150000		62070			150000	62070	62070	62070	62070		0	0	
2017	19800123,66		12570900			11128123,66	7229223,66	4357223,66	4357223,66	4357223,66		7450000	0	
2018	25804965,24		14793600			14907965,24	11011365,24	6361228,77	6361228,77	6361228,77		2300000	0	
2019	228000		204000			0	24000	0	0	0		0	0	
2020	0		0			0	0	0	0	0		0	0	
2021	0		0			0	0	0	0	0		0	0	
2022	0		0			0	0	0	0	0		0	0	
2023	0		0			0	0	0	0	0		0	0	
2024	0		0			0	0	0	0	0		0	0	
2025	0		0			0	0	0	0	0		0	0	
2026	0		0			0	0	0	0	0		0	0	
2027	0		0			0	0	0	0	0		0	0	

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę			
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2014	9364355,75	9364355,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	174583,31	174583,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	7450000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2300000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	4043930,37	1400000	500000	0	500000	0	0
Wykonanie 2015	5648770,72	2890000	510000	0	510000	0	0
Plan 3 kw. 2016	3128198	1140000	1750000	0	1750000	0	0
2017	1677801,05	590000	550000	0	550000	0	0
2018	613000	590000	0	0	0	0	0
2019	1550000	590000	0	0	0	0	0
2020	2140000	240000	350000	0	350000	0	0
2021	3080000	0	240000	0	0	0	0
2022	3350000	0	0	0	0	0	0
2023	3200000	0	0	0	0	0	0
2024	2700000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

\* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Przewodniczący Rady  
M. Wójcik  
Wiceprezydent  
Wioletta Litwiniuk





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/251/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 września 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 675 897,14	20 830 123,66	30 094 965,24	1 418 000,00	1 726 500,00	1 540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				476 859,53	195 000,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 199 037,61	20 635 123,66	29 874 965,24	1 388 000,00	1 726 500,00	1 540 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				46 132 213,81	19 800 123,66	25 804 965,24	228 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 132 213,81	19 800 123,66	25 804 965,24	228 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2017	1 913 000,00	✓ 1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	1 507 150,00	120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju - Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	3 535 000,00	✓ 1 130 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	860 000,00	✓ 280 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 605 265,20	✓ 837 026,47	2 731 661,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 510 603,61	✓ 860 722,19	2 621 304,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	10 615 000,00	✓ 5 000 000,00	✓ 5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	7 538 220,00	✓ 3 489 500,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 900 000,00	✓ 1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu ierskiego - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2017	985 000,00	✓ 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	1 020 375,00	✓ 15 375,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	620 000,00	20 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00





L.p.	Limit zobowiązań
1	54 469 588,90
1.a	445 000,00
1.b	54 024 588,90
1.1	45 833 088,90
1.1.1	0,00
1.1.2	45 833 088,90
1.1.2.1	1 900 000,00
1.1.2.2	1 500 000,00
1.1.2.3	3 500 000,00
1.1.2.4	860 000,00
1.1.2.5	3 568 687,70
1.1.2.6	3 482 026,20
1.1.2.7	10 600 000,00
1.1.2.8	7 459 500,00
1.1.2.9	3 900 000,00
1.1.2.10	950 000,00
1.1.2.11	1 020 375,00
1.1.2.12	620 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.13	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwinięcie indywidualnego potencjału do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjnych i komunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	360 000,00	155 000,00	177 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	5 490 600,00	3 060 500,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (Klub Integracji Społecznej) - Integracja społeczna	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	672 000,00	32 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 543 683,33	1 030 000,00	4 290 000,00	1 190 000,00	1 726 500,00	1 540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				476 859,53	195 000,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradow-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	255 000,00	100 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradow-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	221 859,53	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 066 823,80	835 000,00	4 070 000,00	1 160 000,00	1 726 500,00	1 540 000,00
1.3.2.1	Zakup od Uzdrowiska Świeradow-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2013	2017	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2021	2 030 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	240 000,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradow-Zdrój - Efektywność energetyczna	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2021	3 060 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2017	622 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradow-Zdrój - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	260 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Wyznaczenie w dokumentacjach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2021	525 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.9	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	86 500,00	0,00	0,00	10 000,00	76 500,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych - budownictwo komunalne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	4 083 323,80	25 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	360 000,00
1.1.2.14	5 440 500,00
1.1.2.15	672 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 636 500,00
1.3.1	445 000,00
1.3.1.1	250 000,00
1.3.1.2	195 000,00
1.3.2	8 191 500,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 020 000,00
1.3.2.4	230 000,00
1.3.2.5	110 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	520 000,00
1.3.2.9	86 500,00
1.3.2.10	4 025 000,00

Przewodniczący Rady  
*W. Urbaniec*  
Wioletta Urbaniec





**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na lata 2017 -2027**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2017-2027 tj. okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach objętych prognozą, w tym związane z planowaną realizacją projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

Przy konstruowaniu WPF założono, że do końca okresu objętego prognozą dług Gminy zostanie spłacony. Założono zróżnicowany wzrost dochodów i wydatków budżetowych w całym okresie prognozy. Wzrost ten jednak będzie uzależniony od prognoz sytuacji makroekonomicznej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 przyjęto poziom kwoty dochodów bieżących uwzględniając poziom stawek podatku od nieruchomości, cen sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, stawki opłaty uzdrowskiej a także otoczenie zewnętrzne w którym funkcjonuje Gmina, między innymi powstające nowe obiekty hotelarskie, które w najbliższych latach staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na minimalnym poziomie uznając, że planowanie wzrostu na wyższym poziomie poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pod uwagę wzięto także systematyczną sprzedaż lokali mieszkalnych, której skutkiem będzie obniżanie wydatków bieżących na ich remonty i modernizacje oraz zmniejszającą się kwotę wydatków na obsługę długu w związku z jego spłatą w poszczególnych latach.

**Dochody:**

W latach 2017-2019 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiących zwrot środków unijnych związanych z planowaną w tych latach realizacją projektów współfinansowanych

ze środków unijnych (poz. 1.2.2 załącznika nr 1). Dochody będą zrealizowane pod warunkiem zawarcia umów o dofinansowanie zaplanowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Założono spadek poziomu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Nie planuje się również na tak odległy okres innych dotacji na inwestycje.

Na 2017 rok założono wzrost dochodów bieżących na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania w 2016 roku. Na najbliższe trzy lata przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio 4% mając na uwadze wprowadzane nowe stawki podatków i opłat. Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów bieżących.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 2.1.3 załącznika nr 1). W poszczególnych latach objętych prognozą wydatki na obsługę długu przyjmują tendencję spadkową w związku ze spłatą zadłużenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem (poz. 11.1 załącznika nr 1) obejmują także wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów opłaty uzdrowskiej.

W 2017 roku założono spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu z planowanych poziomem z 2016 roku o 0,76 % mając na uwadze utworzenie Centrum Usług Wspólnych obejmujących niektóre jednostki organizacyjne.

Na okres obejmujący lata 2019-2027 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając, że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pozycja 11.2 załącznika nr 1 - „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki Urzędu Miasta (w tym wydatki na wypłatę prowizji inkasentom opłaty uzdrowskiej), wydatki Centrum Usług Wspólnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.  
W latach 2019-2027 przyjęto stałą wielkość wydatków.

Pozycja 14.3. załącznika nr 1 „Wydatki zmniejszające dług” dotyczy zaciągniętych na lata 2013-2017 zobowiązań z tytułu zakupu ujęcia wody i sieci wodociągowych oraz zakup sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (spłata w latach 2015-2021).





W latach 2017-2018 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 45.605.088,90 zł ( w 2017 roku: 19.800.123,66 zł oraz w 2018 roku: 25.804.965,24 zł). Do końca sierpnia br. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 57% planowanych wydatków .

**Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody nie zwiększające długu, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach objętych prognozą przyjmuje wartości większe od zera.**

#### **Przychody**

W latach 2017-2018 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych lub z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 15.700.000,00 zł. Środki pochodzące z tych źródeł będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z planowaną w tych latach realizacją nowych projektów unijnych (13.700.000,00 zł oraz na budowę budynków komunalnych 2.000.000,00 zł) Planowane przychody zostaną zaciągnięte wyłącznie pod warunkiem przyznania dofinansowania ze środków unijnych dla zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych.

#### **Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:**

W 2018 roku zwiększono przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych lub kredytów i pożyczek o kwotę 5.000.000,00 zł.

Po zmianie planowana kwota przychodów budżetu w 2018 roku wynosi 8.250.000,00 zł.

#### **Rozchody**

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 5 załącznika nr 1). Nowe zaciągnięte w latach 2017-2018 zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną spłacone w latach 2018-2019.

Dla lat 2017-2027 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

#### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” i przyjmuje wartości dodatnie w poszczególnych latach objętych prognozą (poz. 3 załącznika nr 1).

#### **Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:**

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie bieżącego roku budżetowego deficyt budżetowy zaplanowany na 2017 rok wynosi 6.960.301,95 zł.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu budżetowego, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych.

W 2017 roku deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowany 2017-2018 deficyt budżetowy będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowana na kolejne lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku budżetowym przyrost, bądź spadek zadłużenia w porównaniu do stanu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Kwota długu zaplanowana na koniec 2017 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2016 roku:	15.160.801,05 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	1.677.801,05 zł
- spłaty zobowiązań długoterminowych (dług spłacany wydatkami):	550.000,00 zł
(wobec Uzdrowiska Świeradów z tytułu zakupu ujęć wody – 200.000,00 zł oraz wobec Spółki SKI&SUN – 350.000,00 zł)	
+ planowane w 2017 roku przychody z tytułu emisji obligacji lub zaciągniętych kredytów, pożyczek	7.450.000,00 zł





= dług na koniec 2017 roku:

20.383.000,00 zł.

W portfelu długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oprócz kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych występuje dług spłacany wydatkami budżetowymi (poz. 14.2 załącznika nr 1) wynikający z umowy długoterminowej zawartej z Uzdrowiskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody oraz ze spółką SKI&SUN w Krakowie na zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	2.843.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	9.500.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe wobec prywatnego przedsiębiorcy z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	590.000,00 zł
- nowe zobowiązanie zaciągnięte w bankach komercyjnych (obligacje lub kredyty)	7.450.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2017 r.:	20.383.000,00 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2017 zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych

lub z zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1.677.801,05 zł.

Dług wynikający z zawartych umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego będzie spłacany wydatkami majątkowymi ujętymi w budżecie Gminy.

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone

o wolne środki będą wyższe od planowanych wydatków bieżących (poz. 8.1 i 8.2 załącznika nr 1).

Składniki relacji, o której mowa w art. 243 odnoszącej się do planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań zawierają pozycje 9.1 (wskaźnik spłaty zobowiązań) i 9.6 (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań) załącznika nr 1. Ocenę spełnienia tego warunku zawiera pozycja 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1.

Dla poszczególnych lat objętych prognozą wskaźnik ten został spełniony.

### **Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31.08.2017 roku ujęte są 22 zadania majątkowe, które będą realizowane w okresie przekraczającym rok budżetowy, tj.:

1. "Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku" - lata realizacji 2013-2017, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2013 roku;
2. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2021, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2015 roku;
3. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 9.100.000,00 zł;
4. "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój" – lata realizacji: 2016-2017, limit zobowiązań: 1.900.000,00 zł;
5. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 1.982.026,20 zł;
6. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 2.068.687,79 zł;
7. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 860.000,00 zł;
8. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 7.459.500,00 zł;
9. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 5.440.500,00 zł;
10. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 3.500.000,00 zł;
11. "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego" - lata realizacji 2016-2017, limit zobowiązań: 950.000,00 zł;
12. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 20000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 1.020.375,00 zł;
13. „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2017-2019,





limit zobowiązań: 620.000,00 zł;

14. „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” – lata 2016-2018, limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł;
15. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2017, limit zobowiązań: 280.000,00 zł;
16. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.900.000,00 zł;
17. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2016-2021, limit zobowiązań: 3.020.000,00 zł;
18. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 110.000,00 zł;
19. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2019-2020, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
20. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
21. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych” – lata realizacji: 2016-2021, limit zobowiązań: 520.000,00 zł;
22. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 360.000,00 zł.

oraz dwa zadania bieżące realizowane w latach 2017-2018 pn. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska” oraz „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój”.

Przedsięwzięcia majątkowe wymienione w punktach 3 – 15 zaplanowane są do realizacji przy współudziale środków unijnych. Gmina złożyła wnioski o udzielenie dofinansowania. Realizacja tych przedsięwzięć będzie uzależniona od pozyskania środków unijnych na ich dofinansowanie.

Dla każdego przedsięwzięcia wykazano kwoty wynikające ze sporządzonej dokumentacji kosztorysowej, bądź z zawartych umów.

**Niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany:**

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych” – okres realizacji: 2017-2018, łączny limit zobowiązań: 4.025.000,00 zł;
- b) wprowadzono zmianę dotychczasowej nazwy przedsięwzięcia „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące na „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” oraz przesunięto kwotę limitu zobowiązań w wysokości 680.000,00 zł z 2017 roku na 2018 rok;
- c) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” zwiększono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 1.500.000,00 zł;
- d) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” zwiększono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 1.500.000,00 zł;
- e) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” z limitem zobowiązań wynoszącym 672.000,00 zł i realizacją w latach 2017-2018.

Przewodniczący Rady  
  
Wioletta Urbanek

