

**Uchwała Nr XXXV/186/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 listopada 2016 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 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) 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 XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 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 XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 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 XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 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 XIX/92/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniono następującymi uchwałami:

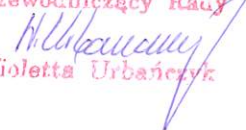
- a) Uchwałą Nr XX/102/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- b) Uchwałą Nr XXI/107/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 lutego 2016 roku,
- c) Uchwałą Nr XXIII/113/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 marca 2016 roku,
- d) Uchwałą Nr XXIV/122/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2016 roku,
- e) Uchwałą Nr XXVI/131/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 maja 2016 roku,
- f) Uchwałą Nr XXVIII/141/2016 Rady miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22 czerwca 2016 roku,
- g) Uchwałą Nr XXIX/153/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14 lipca 2016 roku,
- h) Uchwałą Nr XXX/155/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 lipca 2016 roku,
- i) Uchwałą Nr XXXI/162/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 08 września 2016 roku,
- j) 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.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

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 2016 rok oraz do wielkości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2016 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

- a) Dochody budżetowe: 33.785.600,76 zł
 - w tym:
 - dochody bieżące: 26.254.540,76 zł
 - dochody majątkowe: 7.531.060,00 zł
- b) Wydatki budżetowe: 31.152.402,76 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące: 25.660.192,76 zł
 - z tego na obsługę długu: 605.000,00 zł
 - wydatki majątkowe: 5.492.210,00 zł
- c) Wynik budżetu – nadwyżka: 2.633.198,00 zł
- d) Przychody budżetu: 495.000,00 zł
- e) Rozchody budżetu: 3.128.198,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące:
 - „ERASMUS+” w związku z zawartą umową nr 2016-1-SE01-KA219-022168_4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej – limit zobowiązań: 84.696,00 zł, lata realizacji: 2016-2014 ,
 - „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska” - limit zobowiązań: 175.000,00 zł, lata realizacji: 2016-2018;
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa”, limit zobowiązań: 3.915.000,00 zł, lata realizacji: 2016-2018;
- c) dostosowano limity zobowiązań i lata realizacji poszczególnych zobowiązań do wartości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2017-2025.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:								w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i 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	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	25397060,35	19677050,85	2039622	43817,3	6751105,82	4039756,03	3413410	3957344	5720009,5	2777077,32	2933277,45	
Wykonanie 2014	31004712,91	20672950,25	2198719	80523,46	7075239,76	3622199,23	3563322	3548736,51	10331762,66	3238073,33	7088211,72	
Plan 3 kw. 2015	32690557,2	23453654,48	2511685	100000	7821124	4376473	3851980	4772715,48	9236902,72	3002249	6228653,72	
2016	33785600,76	26254540,76	2587584	125000	8624136	4820000	3907402	6757783,9	7531060	6449000	703060	
2017	40095850,05	25721850,05	2836762	95000	8345248,93	4865000	3971847	6007459,12	14374000	2300000	12059000	
2018	42250000	26750000	2900000	100000	8800000	4900000	4100000	6500000	15500000	1500000	13385000	
2019	29860000	27860000	2650000	125000	8800000	4960000	4100000	6520000	2000000	2000000	0	
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	600000	0	
2023	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	800000	800000	0	
2024	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	800000	800000	0	
2025	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	500000	500000	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. 885 z póź. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczającego na przeświadczenie o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	26421745,59	19133653,16	0	0	0	808466,66	796466,66	29949	268621	7288092,43	
Wykonanie 2014	34468845,12	20160463,46	0	0	0	806913,4	790413,4	8301,26	0	14308381,66	
Plan 3 kw. 2015	29257353,53	22658813,53	0	0	0	794079	794079	0	0	6598540	
2016	31152402,76	25660192,76	0	0	0	605000	605000	0	0	5492210	
2017	45868049	24184149	0	0	0	700000	700000	0	0	21683900	
2018	43887000	24133000	0	0	0	650000	650000	0	0	19754000	
2019	25310000	24100000	0	0	x	600000	600000	0	0	1210000	
2020	26316500	24150000	0	0	x	550000	550000	0	0	2166500	
2021	25750000	24210000	0	0	x	500000	500000	0	0	1540000	
2022	25100000	24300000	0	0	x	450000	450000	0	0	800000	
2023	25450000	24300000	0	0	x	370000	370000	0	0	1150000	
2024	25950000	24300000	0	0	x	250000	250000	0	0	1650000	
2025	26090000	24300000	0	0	x	150000	150000	0	0	1790000	

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

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1024685,24	3421351,08	0	0	407679,78	407679,78	3013671,3	617005,46	0	0
Wykonanie 2014	-3464132,21	9548629,63	0	0	184273,84	184273,84	9364355,79	3279858,37	0	0
Plan 3 kw. 2015	3433203,67	2215567,05	0	0	2040567,05	0	175000	0	0	0
2016	2633198	495000	0	0	495000	0	0	0	0	0
2017	-5772198,95	7450000	0	0	0	0	7450000	5772198,95	0	0
2018	-1637000	3250000	0	0	0	0	3250000	1637000	0	0
2019	4550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2260000	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.

Z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	2212391,95	2212391,95	244300	244300	0	0	0		
Wykonanie 2014	4043930,37	4043930,37	2086191,51	2086191,51	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	5648770,72	5648770,72	4591471,72	4591471,72	0	0	0		
2016	3128198	3128198	0	0	0	0	0		
2017	1677801,05	1677801,05	0	0	0	0	0		
2018	1613000	1613000	0	0	0	0	0		
2019	4550000	4550000	3000000	3000000	0	0	0		
2020	2290000	2290000	0	0	0	0	0		
2021	3080000	3080000	0	0	0	0	0		
2022	3350000	3350000	0	0	0	0	0		
2023	3200000	3200000	0	0	0	0	0		
2024	2700000	2700000	0	0	0	0	0		
2025	2260000	2260000	0	0	0	0	0		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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) - (2.2)
Wykonanie 2013	19202344,59	0	543397,59	991077,47
Wykonanie 2014	24022770,01	0	512486,79	696760,63
Plan 3 kw. 2015	20038999,29	0	794840,95	2835408
2016	15160801,05	0	594348	1089348
2017	20383000	0	1537701,05	1537701,05
2018	22020000	0	2617000	2617000
2019	17470000	0	3760000	3760000
2020	14830000	0	3456500	3456500
2021	11510000	0	3620000	3620000
2022	8160000	0	3550000	3550000
2023	4960000	0	3550000	3550000
2024	2260000	0	3550000	3550000
2025	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.9)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.9)$	$(1.1.1 + 1.3.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	11,85%	9,75%	0	9,75%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,59%	8,84%	0	8,84%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	19,71%	5,66%	0	5,66%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11,05%	11,05%	0	11,05%	20,85%	12,26%	13,20%	TAK	TAK
2017	5,93%	5,93%	0	5,93%	9,57%	14,86%	15,79%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,36%	0	5,36%	9,74%	14,01%	14,95%	TAK	TAK
2019	17,25%	7,20%	0	7,20%	19,29%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2020	9,93%	9,93%	0	9,93%	15,58%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	12,42%	12,42%	0	12,42%	16,02%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2022	13,36%	13,36%	0	13,36%	14,59%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2023	12,46%	12,46%	0	12,46%	15,18%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2024	10,30%	10,30%	0	10,30%	15,18%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2025	8,50%	8,50%	0	8,50%	14,29%	14,98%	14,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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 2013	0	0	7551254	3051448	6862512	66512	6796000	6854500	3545500	10000
Wykonanie 2014	0	0	7813584,78	2909423,54	11692708,23	6353,45	11686354,78	10588726,33	3475388	244267,33
Plan 3 kw. 2015	0	0	8293335,88	3146000	741000	0	741000	1365740	5232800	0
2016	2633198	2633198	8816900,97	3331409	2562201	37451	2524750	1544100	3608735	20000
2017	0	0	8602737	3505500	20272245	152245	20120000	1563900	20120000	0
2018	0	0	8650000	3510000	19400000	70000	19330000	19330000	424000	0
2019	4550000	4550000	8650000	3510000	1210000	0	1210000	1210000	0	0
2020	2290000	2290000	8650000	3510000	1726500	0	1726500	1726500	440000	0
2021	3080000	3080000	8650000	3510000	1540000	0	1540000	1540000	0	0
2022	3350000	3350000	8650000	3510000	0	0	0	0	800000	0
2023	3200000	3200000	8650000	3510000	0	0	0	0	1150000	0
2024	2700000	2700000	8650000	3510000	0	0	0	0	1650000	0
2025	2260000	2260000	8650000	3510000	0	0	0	0	1790000	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	677864	674329	674329	2195595	2195595	2195595	214459	156488	214459
Wykonanie 2014	52532,86	52532,86	52532,86	6140062,38	6140062,38	6140062,38	67533,21	58886,31	67533,21
Plan 3 kw. 2015	276000	276000	276000	3777330,72	3777330,72	3777330,72	40661	40661	40661
2016	193908	193908	193908	87930	87930	87930	0	0	0
2017	32400	32400	32400	12059000	12059000	0	52245	52245	52245
2018	0	0	0	13385000	13385000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	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

14) W pozycji 12.1.1, 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		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		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:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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 2013	6134000	3420050	6134000	2713950	2713950	2713950	2713950	3013671,3	3013671,3					
Wykonanie 2014	10982789,09	7086150,71	10982789,09	3896638,38	3896638,38	3896638,38	3896638,38	9364355,75	9364355,75					
Plan 3 kw. 2015	1624440	801559,1	1624440	822883,9	822883,9	822883,9	822883,9	175000	175000					
2016	150000	87930	150000	62070	62070	62070	62070	0	0					
2017	20390000	13232900	0	7157100	0	7157100	0	7450000	0					
2018	17900000	13425000	0	4475000	0	4475000	0	2300000	0					
2019	0	0	0	0	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					

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów z 2011 r. na 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 2013	3013671,3	3013671,3	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	9364355,75	9364355,75	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	7450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2212391,95	1900000	300000	0	300000	0	0
Wykonanie 2014	4043930,37	1400000	500000	0	500000	0	0
Plan 3 kw. 2015	5648770,72	2890000	510000	0	510000	0	0
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	240000	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	2260000	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.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała 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.

Przewodniczący Rady
M. Włodarczyk
Wioletta Libańczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48427946	2562201	20272245	19400000	1210000	1726500
1.a	- wydatki bieżące				259696	37451	152245	70000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				48168250	2524750	20120000	193330000	1210000	1726500
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:				84696	32451	52245	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				84696	32451	52245	0	0	0
1.1.1.1	ERASMUS+ - - Współpraca szkół	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2017	84696	32451	52245	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48343250	2529750	20220000	19400000	1210000	1726500
1.3.1	- wydatki bieżące				175000	5000	100000	70000	0	0
1.3.1.1	Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Ciemniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	175000	5000	100000	70000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				48168250	2524750	20120000	193330000	1210000	1726500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradów-Zdroju - Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	3535000	35000	1130000	2370000	0	0
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	9115000	15000	5000000	4100000	0	0
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój - Efektywność energetyczna	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2021	3060000	40000	10000	10000	1000000	1000000
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradów-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2019	442000	50000	0	0	50000	0
1.3.2.5	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	260000	60000	100000	100000	0	0
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Wilejskiej w Świeradów-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	13079600	179600	6550000	6350000	0	0
1.3.2.7	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	260000	150000	10000	50000	50000	0
1.3.2.8	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2085000	35000	850000	1200000	0	0
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji na osiedlu Czernaśwa	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3915000	15000	1950000	1950000	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2135000	35000	860000	1240000	0	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
0	3535000

0	9115000
1000000	3060000

0	100000
---	--------

0	260000
---	--------

0	13079600
---	----------

0	260000
---	--------

0	2085000
0	3915000
0	2135000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	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	800000	100000	400000	300000	0	0
1.3.2.12	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	86500	0	0	0	10000	76500
1.3.2.13	Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	1542150	7150	800000	700000	0	0
1.3.2.14	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2021	200000	0	0	0	0	100000
1.3.2.15	Wyznaczenie w dokumentacjach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2021	525000	5000	10000	10000	100000	200000
1.3.2.16	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu iżerskiego - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2017	985000	35000	950000	0	0	0
1.3.2.17	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	2030000	1050000	350000	0	0	350000
1.3.2.18	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	1913000	13000	950000	950000	0	0
1.3.2.19	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2013	2017	2200000	700000	200000	0	0	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
0	800000

0	86500
0	1507150
100000	200000
200000	525000

0	985000
---	--------

240000	0
--------	---

0	1913000
---	---------

0	0
---	---

Przewodniczący Rady
M. Wójcieszak
Wiceprezesa Urzędu

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2016 -2024**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2016-2024 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.

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 2016 - 2024 przyjęto poziom kwoty dochodów bieżących uwzględniając poziom stawek podatku od nieruchomości, cen sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, stawki opłaty uzdrowiskowej 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 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje zakładając realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Począwszy od 2017 roku założono spadek poziomu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Na 2016 rok założono wzrost dochodów bieżących o 1,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 roku. Na 2017 rok założono wzrost o 2,8% uwzględniając planowane zmiany stawek podatkowych.

Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów bieżących.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano kwotę dochodów budżetowych do kwoty wynikającej ze zmian dokonanych w budżecie na 2016 rok oraz do wartości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

Wydatki:

W latach 2017-2018 założono wzrost wydatków majątkowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, pod warunkiem otrzymania planowanego dofinansowania.

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.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem (poz. 11.1 załącznika nr 1) obejmują także wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Na okres obejmujący lata 2017-2024 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 uzdrowiskowej) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta. W latach 2017-2024 przyjęto stałą wielkość wydatków.

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

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano kwotę wydatków budżetowych do kwoty wynikającej ze zmian dokonanych w budżecie na 2016 rok oraz do wartości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

Przychody

W 2016 roku nie planuje się przychodów z kredytów, pożyczek, z emisji obligacji komunalnych.

Niniejszą uchwałą zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 307.000,00 zł tj. do łącznej kwoty 394.000,00 zł.

W latach 2017-2018 planuje się zaciągnięcie kredytu, bądź emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.900.000,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji nowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zaciągnięcie nowych zobowiązań w postaci kredytu lub obligacji będzie uzależnione od pozyskania dofinansowania dla poszczególnych projektów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 5 załącznika nr 1). Dla lat 2016-2024 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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).

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 przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowana na 2016 rok oraz na lata 2019-2024 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych. Zaplanowany w latach 2017-2018 deficyt będzie pokryty przychodami z kredytu lub z emisji 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 2016 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2015 roku:	20.038.999,05 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych:	3.128.198,00 zł
+ zaciągnięte w 2015 roku zobowiązanie długoterminowe	
- spłaty zobowiązań długoterminowych (dług spłacany wydatkami):	1.750.000,00 zł
(wobec Uzdrowiska Świeradów z tytułu zakupu ujęć wody – 700.000,00 zł oraz wobec Spółki SKI&SUN – 1.050.000,00 zł)	
dług na koniec 2016 roku:	15.160.801,05 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 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	3.520.801,05 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	10.500.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe wobec Uzdrowiska Świeradów z tytułu nabycia ujęcia wody i infrastruktury wodociągowej:	200.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe wobec prywatnego przedsiębiorcy z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	940.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2016 r.:	15.160.801,05 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2016 finansowana jest nadwyżką budżetową w kwocie 3.041.198,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 87.000,00 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 wykazano zadania majątkowe, które będą realizowane w okresie przekraczającym rok budżetowy, tj.:

1. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju”,
2. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego,
3. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne”,
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne”,
5. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju”,
6. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”
7. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych”,
8. „System SmartCityLighting”
9. „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące”,
10. „Wymiana oświetlenia ulicznego”,
11. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój”,
12. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych”,
13. „Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem”,
14. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”,
15. „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czarniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku”.

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

1. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące:
 - „ERASMUS+” w związku z zawartą umową nr 2016-1-SE01-KA219-022168_4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej – limit zobowiązań: 84.696,00 zł, lata realizacji: 2016-2014 ,
 - „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czarniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska” - limit zobowiązań: 175.000,00 zł, lata realizacji: 2016-2018;
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czarniawa”, limit zobowiązań: 3.915.000,00 zł, lata realizacji: 2016-2018;
3. Dostosowano limity zobowiązań i lata realizacji poszczególnych zobowiązań do wartości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej na lata 2017-2025.

Przewodniczący Rady
H. Urbaniec
Wioletta Urbaniec