

**Uchwała Nr XXXI/162/2016  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 08 września 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 uchwala,  
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) 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  
*W. Urbaniak*  
Wioletta Urbaniak

## **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.

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

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| a) Dochody budżetowe:        | 33.253.298,90 zł |
| w tym:                       |                  |
| - dochody bieżące:           | 26.082.238,90 zł |
| - dochody majątkowe:         | 7.171.060,00 zł  |
| b) Wydatki budżetowe:        | 30.519.100,90 zł |
| w tym:                       |                  |
| - wydatki bieżące:           | 25.346.265,90 zł |
| z tego na obsługę długu:     | 565.000,00 zł    |
| - wydatki majątkowe:         | 5.172.835,00 zł  |
| c) Wynik budżetu – nadwyżka: | 2.734.198,00 zł  |
| d) Przychody budżetu:        | 394.000,00 zł    |
| e) Rozchody budżetu:         | 3.128.198,00 zł. |

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” zwiększono limit wydatków w 2016 roku o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł
- b) dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” zwiększono limit wydatków w 2016 roku o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł;
- c) dla przedsięwzięcia: „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” zwiększono limit wydatków w 2016 roku o 6.150,00 zł, tj. do kwoty 7.150,00 zł;
- d) wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:
  - „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój”, którego realizacja nastąpi w latach 2016-2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych; łączny limit wydatków ustalono w wysokości 3.040.000,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2.600.000,00, dofinansowanie przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 400.000,00 zł;
  - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”, którego realizacja nastąpi w latach 2016-2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych; łączny limit zobowiązań ustalono w wysokości 4.450.000,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 3.240.000,00 zł, dofinansowanie przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 1.060.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

  
Wioletta Urbańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2024

| z tego:          |                |                 |   |   |                  |                            |   |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | 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 | w tym:                     |   | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     |   |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  |                            |   |                     |   |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4   | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| 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                 | 3583322   | 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             | 33253298,9     | 26082238,9      | 2587584   | 125000  | 8615636          | 4820000                    | 3907402   | 6755534,9           | 7171060   | 6449000           | 703060               |  |
| 2017             | 43765000       | 26720000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4850000                    | 4000000   | 6200000             | 17045000  | 1500000           | 14945000             |  |
| 2018             | 43548000       | 26750000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000                    | 4100000   | 6200000             | 16798000  | 1500000           | 15698000             |  |
| 2019             | 30610000       | 26810000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4960000                    | 4100000   | 6520000             | 3800000   | 1300000           | 2500000              |  |
| 2020             | 28606500       | 27806500        | 2650000   | 125000  | 8850000          | 5000000                    | 4050000   | 6520000             | 1000000   | 1000000           | 0                    |  |
| 2021             | 28750000       | 27750000        | 2650000   | 125000  | 8690000          | 4900000                    | 4050000   | 6520000             | 1000000   | 1000000           | 0                    |  |
| 2022             | 28350000       | 27750000        | 2650000   | 125000  | 8700000          | 4900000                    | 4050000   | 6520000             | 600000  | 500000            | 0                    |  |
| 2023             | 25410000       | 24610000        | 2650000   | 125000  | 8550000          | 4900000                    | 4050000   | 4520000             | 800000  | 500000            | 0                    |  |
| 2024             | 25410000       | 24610000        | 2650000   | 125000  | 8550000          | 4900000                    | 4050000   | 4520000             | 800000  | 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. 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 wykarczających poza minimalny (4 lata) 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 przejętych zobowiązań samodzielnego przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:    |           |  |   |  |                   |
|                  |                |   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.2   |   |                          | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:   |   |  |                   |
|                  |                |   |   |         |   |                          |           |           | odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsutki 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  | 2.2   |  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |   |   |         |   |                          |           |           |  |   |  |                   |
| Wykonanie 2013   | 26421745,59    | 19133653,16                                   | 0   | 0       | 0   | 808466,66                | 796466,66 | 29949     | 258621   | 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             | 30519100,9     | 25346265,9                                    | 0   | 0       | 0   | 565000                   | 565000    | 0         | 0  | 5172835   |  |                   |
| 2017             | 44487198,95    | 24142198,95                                   | 0   | 0       | 0   | 650000                   | 650000    | 0         | 0  | 20345000  |  |                   |
| 2018             | 46135000       | 24133000                                      | 0   | 0       | 0   | 650000                   | 650000    | 0         | 0  | 22002000  |  |                   |
| 2019             | 27360000       | 24255000                                      | 0   | 0       | x   | 600000                   | 600000    | 0         | 0  | 3105000   |  |                   |
| 2020             | 24816500       | 24150000                                      | 0   | 0       | x   | 550000                   | 550000    | 0         | 0  | 666500  |  |                   |
| 2021             | 24910000       | 24290000                                      | 0   | 0       | x   | 500000                   | 500000    | 0         | 0  | 620000  |  |                   |
| 2022             | 25100000       | 24300000                                      | 0   | 0       | x   | 450000                   | 450000    | 0         | 0  | 800000  |  |                   |
| 2023             | 23210000       | 22150000                                      | 0   | 0       | x   | 370000                   | 370000    | 0         | 0  | 1060000   |  |                   |
| 2024             | 24410000       | 22150000                                      | 0   | 0       | x   | 250000                   | 250000    | 0         | 0  | 2260000   |  |                   |

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 |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1      |  | 4.2.1      | 4.2        |  | 4.3    | 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  |       |  |                              |
| 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      | 0     |  |                              |
| Wykonanie 2014   | -3464132,21   | 9548629,63                    | 0                                  | 0                            | 184273,84  | 184273,84  | 9364355,79 | 3279858,37 | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 3433203,67    | 2215567,05                    | 0                                  | 0                            | 2040567,05 | 0  | 175000     | 0          | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2016             | 2734198       | 394000                        | 0                                  | 0                            | 394000     | 0  | 0          | 0          | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2017             | -722198,95    | 1700000                       | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 1700000    | 722198,95  | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2018             | -2587000      | 3200000                       | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 3200000    | 2587000    | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2019             | 3250000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0          | 0          | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2020             | 3790000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0          | 0          | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2021             | 3840000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0          | 0          | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2022             | 3250000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0          | 0          | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2023             | 2200000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0          | 0          | 0  | 0      | 0     |  |                              |
| 2024             | 1000000       | 0                             | 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 | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |  |   |  |     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|-----|---|
|                  |                  |   | z tego:  |  |   |  |     |   |
|                  |                  |   | w tym:   |  |   |  |     |   |
|                  |                  |   | 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |     |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   | 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             | 977801,05        | 977801,05   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2018             | 613000           | 613000  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2019             | 3250000          | 3250000   | 1000000  | 1000000  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2020             | 3790000          | 3790000   | 1500000  | 1500000  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2021             | 3840000          | 3840000   | 1500000  | 1500000  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2022             | 3250000          | 3250000   | 900000   | 900000   | 0   | 0  | 0   |   |
| 2023             | 2200000          | 2200000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |   |
| 2024             | 1000000          | 1000000   | 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   | 543397,69   | 951077,47  |
| Wykonanie 2014   | 24022770,01 | 0   | 512486,79   | 696760,63  |
| Plan 3 kw. 2015  | 20038999,29 | 0   | 794840,95   | 2835408  |
| 2016             | 15160801,05 | 0   | 735973  | 1129973  |
| 2017             | 15683000    | 0   | 2577801,05  | 2577801,05   |
| 2018             | 18270000    | 0   | 2617000   | 2617000  |
| 2019             | 14670000    | 0   | 2555000   | 2555000  |
| 2020             | 10530000    | 0   | 3456500   | 3456500  |
| 2021             | 6450000     | 0   | 3460000   | 3460000  |
| 2022             | 3200000     | 0   | 3450000   | 3450000  |
| 2023             | 1000000     | 0   | 2460000   | 2460000  |
| 2024             | 0           | 0   | 2460000   | 2460000  |

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 |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty z budżetowym wyłączeniem, podlegającym doliczeniu 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok   | Wskaźnik dochodów bieżących, pomniejszony o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 246 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątesy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątesy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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  | 9.7.1  |
| Formuła                    | $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$  | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}$ |   | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}$ | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$ | 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                       | 11,11%   | 11,11%  | 0   | 11,11%  | 21,61%  | 12,26%  | 13,20%  | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 3,72%  | 3,72%   | 0   | 3,72%   | 9,32%   | 15,11%  | 16,04%  | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 2,90%  | 2,90%   | 0   | 2,90%   | 9,45%   | 14,18%  | 15,12%  | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 12,58%   | 9,31%   | 0   | 9,31%   | 12,59%  | 13,46%  | 13,46%  | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 15,17%   | 9,93%   | 0   | 9,93%   | 15,56%  | 10,45%  | 10,45%  | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 15,10%   | 9,88%   | 0   | 9,88%   | 15,51%  | 12,54%  | 12,54%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 13,05%   | 9,88%   | 0   | 9,88%   | 13,93%  | 14,56%  | 14,56%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 10,11%   | 10,11%  | 0   | 10,11%  | 11,65%  | 15,01%  | 15,01%  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 4,92%  | 4,92%   | 0   | 4,92%   | 11,65%  | 13,70%  | 13,70%  | TAK  | TAK  |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |           |   |   |   |         |             |   |                              |                                       |  |
|---|--|-----------|---|---|---|---------|-------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na: | Wydatki bieżące na<br>wyodróżnienia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |             | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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  | 2509423,54  | 11692708,23   | 6353,45 | 11686354,78 | 10588726,33                             | 3475388                      | 244267,33                             |  |
| Plan 3 kw. 2015   | 0  | 0         | 8293535,88  | 3148000   | 741000  | 0       | 741000      | 1365740                                 | 5232800                      | 0                                     |  |
| 2016  | 2734198  | 2734198   | 8839152   | 3327409   | 2584750   | 0       | 2584750     | 1544100                                 | 3608735                      | 20000                                 |  |
| 2017  | 0  | 0         | 8700000   | 3250000   | 19650000  | 0       | 19650000    | 9260000                                 | 412198,71                    | 0                                     |  |
| 2018  | 0  | 0         | 8700000   | 3250000   | 20607000  | 0       | 20607000    | 14357000                                | 2950000                      | 0                                     |  |
| 2019  | 3250000  | 3250000   | 8700000   | 3250000   | 3060000   | 0       | 3060000     | 1760000                                 | 1300000                      | 0                                     |  |
| 2020  | 3790000  | 2335000   | 8700000   | 3250000   | 621500  | 0       | 621500      | 271500                                  | 350000                       | 0                                     |  |
| 2021  | 3840000  | 2340000   | 8700000   | 3250000   | 240000  | 0       | 240000      | 240000                                  | 0                            | 0                                     |  |
| 2022  | 3250000  | 2350000   | 8700000   | 3250000   | 0   | 0       | 0           | 0                                       | 800000                       | 0                                     |  |
| 2023  | 2200000  | 2200000   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0           | 0                                       | 1060000                      | 0                                     |  |
| 2024  | 1000000  | 1000000   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0           | 0                                       | 2260000                      | 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:   | 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:     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   |   |   |          |   |   |            |   |          |   |
| 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  | 0   | 0   | 0        | 9845000   | 9845000                                       | 0          | 0   | 0        | 0   |
| 2018  | 0   | 0   | 0        | 5385000   | 5385000                                       | 0          | 0   | 0        | 0   |
| 2019  | 0   | 0   | 0        | 2500000   | 2500000                                       | 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   |

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:     |            | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: |  |
|------------------|---|------------|-------------|---|---|------------|------------|--|------------|--|---|--------|--|
|                  |   |            |             |   |   |            |            |  |            |  |   |        |  |
| 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   | 801556,1   | 1624440     | 822883,9  | 822883,9  | 822883,9   | 822883,9   | 175000   | 175000     |  |   |        |  |
| 2016             | 150000  | 87930      | 150000      | 62070   | 62070   | 62070      | 62070      | 0  | 0          |  |   |        |  |
| 2017             | 19150000  | 14215000   | 0           | 4935000   | 0   | 4935000    | 0          | 1700000  | 0          |  |   |        |  |
| 2018             | 20307000  | 14968000   | 0           | 5339000   | 0   | 5339000    | 0          | 2300000  | 0          |  |   |        |  |
| 2019             | 2500000   | 2125000    | 0           | 375000  | 0   | 375000     | 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          |  |   |        |  |

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, uściśla 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |            |   |   |  |   |  |   |   |
|--|---|------------|---|---|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | Przejęty z tytułu kredytów i pożyczek z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych w styczniu 2013 r. umowa 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 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|  |   |            |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp   | 12.8  | 12.8.1     | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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   | 1700000   | 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   |



| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |  |                            |  |  |   |
|---|--|--|----------------------------|--|--|---|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,<br>wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   |
|   |  |  |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich,<br>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  |
| Formuła                                   |  |  |                            |  |  |   |
| Wykonanie 2013                            | 2212391,95   | 1900000  | 300000                     | 0  | 300000   | 0   |
| Wykonanie 2014                            | 4043930,37   | 1400000  | 500000                     | 0  | 500000   | 0   |
| Plan 3 kw. 2015                           | 5648770,72   | 2890000  | 510000                     | 0  | 510000   | 0   |
| 2016                                      | 3128198  | 1140000  | 1750000                    | 0  | 1750000  | 0   |
| 2017                                      | 977801,05  | 940000   | 200000                     | 0  | 200000   | 0   |
| 2018                                      | 613000   | 940000   | 0                          | 0  | 0  | 0   |
| 2019                                      | 2250000  | 590000   | 350000                     | 0  | 350000   | 0   |
| 2020                                      | 2290000  | 240000   | 350000                     | 0  | 350000   | 0   |
| 2021                                      | 2340000  | 0  | 240000                     | 0  | 240000   | 0   |
| 2022                                      | 2350000  | 0  | 0                          | 0  | 0  | 0   |
| 2023                                      | 2200000  | 0  | 0                          | 0  | 0  | 0   |
| 2024                                      | 1000000  | 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. z 2013 r. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady  
M. Wójcik  
Wioletta Urbaszewicz

## 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)   |   |                              |      | 48521410                 | 2584750    | 19650000   | 20607000   | 3060000    | 6215000    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                              |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                              |      | 48521410                 | 2584750    | 19650000   | 20607000   | 3060000    | 6215000    |
| 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: |   |                              |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                              |      | 0                        | 0          | 0          | 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  |   |                              |      | 48521410                 | 2584750    | 19650000   | 20607000   | 3060000    | 6215000    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                              |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                              |      | 48521410                 | 2584750    | 19650000   | 20607000   | 3060000    | 6215000    |
| 1.3.2.1 | 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                     | 3538000    | 35000      | 1610000    | 1855000    | 0          |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 240000     | 43873250            |
| 0          | 0                   |
| 240000     | 43873250            |
| 0          | 0                   |

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|        |          |
|--------|----------|
| 0      | 0        |
| 0      | 0        |
| 240000 | 43873250 |
| 0      | 0        |
| 240000 | 43873250 |
| 0      | 3500000  |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2015             | 2019 | 9068160                  | 15000      | 3000000    | 3500000    | 2500000    | 0          |
| 1.3.2.3  | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój - Efektywność energetyczna  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 3040000                  | 40000      | 1000000    | 2000000    | 0          | 0          |
| 1.3.2.4  | Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2014             | 2017 | 442000                   | 50000      | 100000     | 0          | 0          | 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. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury komunalnej | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2015             | 2018 | 12896600                 | 254600     | 6540000    | 6102000    | 0          | 0          |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 4450000                  | 150000     | 2650000    | 1650000    | 0          | 0          |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 2035000                  | 35000      | 1000000    | 1000000    | 0          | 0          |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne  | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ                           | 2016             | 2018 | 2035000                  | 35000      | 1000000    | 1000000    | 0          | 0          |
| 1.3.2.10 | 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             | 2017 | 700000                   | 100000     | 600000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.11 | System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2019             | 2020 | 86500                    | 0          | 0          | 0          | 10000      | 76500      |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0          | 9015000             |
| 0          | 3040000             |

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 150000 |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 260000 |
|---|--------|

|   |          |
|---|----------|
| 0 | 12896600 |
|---|----------|

|   |         |
|---|---------|
| 0 | 4450000 |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| 0 | 2035000 |
| 0 | 2035000 |
| 0 | 700000  |

|   |       |
|---|-------|
| 0 | 86500 |
|---|-------|



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 1542150                  | 7150       | 800000     | 700000     | 0          | 0          |
| 1.3.2.13 | Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2018             | 2019 | 200000                   | 0          | 0          | 100000     | 100000     | 0          |
| 1.3.2.14 | Wyznaczenie w dokumentacjach planistycznych przestrzeni niezabudowanej 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             | 2020 | 500000                   | 5000       | 100000     | 100000     | 100000     | 195000     |
| 1.3.2.15 | Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2017 | 985000                   | 35000      | 950000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.16 | 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    | 0          | 0          | 350000     | 350000     |
| 1.3.2.17 | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 2513000                  | 13000      | 0          | 2500000    | 0          | 0          |
| 1.3.2.18 | Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwiszy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2013             | 2017 | 2200000                  | 700000     | 200000     | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0          | 1507150             |
| 0          | 200000              |
| 0          | 500000              |

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 985000 |
|---|--------|

|        |   |
|--------|---|
| 240000 | 0 |
|--------|---|

|   |         |
|---|---------|
| 0 | 2513000 |
|---|---------|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Przewodniczący Rady  
*M. Włodarczyk*  
Wioletta Włodarczyk

**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 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 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, tj. zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.270.000,00 zł w związku z wyższą od zaplanowanej na bieżący rok realizacją tej pozycji dochodów w pierwszym półroczu 2016 roku.

**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.

#### **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.

#### **Wyniki 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 pracownię dydaktyczne”,
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię 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-Czerniawa 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. Dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” zwiększono limit wydatków w 2016 roku o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł
2. Dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” zwiększono limit wydatków w 2016 roku o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł;
3. Dla przedsięwzięcia: „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” zwiększono limit wydatków w 2016 roku o 6.150,00 zł, tj. do kwoty 7.150,00 zł;
4. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, których realizacja nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, tj.:
  - „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój”, którego realizacja nastąpi w latach 2016-2018, łączny limit wydatków ustalono w wysokości 3.040.000,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2.600.000,00, dofinansowanie przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 400.000,00 zł;
  - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”, którego realizacja nastąpi w latach 2016-2018, łączny limit zobowiązań ustalono w wysokości 4.450.000,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 3.240.000,00 zł, dofinansowanie przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 1.060.000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
*N. Urbanczyk*  
Wioletta Urbanczyk