

**Uchwała Nr XXVIII/141/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 22 czerwca 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) 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
H. Urbaniec
Wioletta Urbaniec

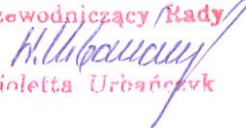
Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków 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:	30.723.750,90 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	25.977.820,90 zł
- dochody majątkowe:	4.745.930,00 zł
b) Wydatki budżetowe:	29.162.552,90 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	25.219.497,90 zł
z tego na obsługę długu:	740.000,00 zł
- wydatki majątkowe:	3.943.055,00 zł
c) Wynik budżetu – nadwyżka:	1.561.198,00 zł
d) Przychody budżetu:	87.000,00 zł
e) Rozchody budżetu:	1.648.198,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem”. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 985.000,00 zł i okres realizacji w latach 2016-2017.
Wartość projektu szacowana jest na 985.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 85%.
Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	30723750,9	25977820,9	2587584	125000	8615636	4820000	3907402	6653365,9	4745930	4179000	557930		
2017	35155000	26720000	2650000	125000	8800000	4850000	4000000	6200000	8435000	1200000	6335000		
2018	34513000	26750000	2650000	125000	8800000	4900000	4100000	6200000	7763000	1000000	6663000		
2019	30550000	26750000	2650000	125000	8850000	4900000	4100000	6520000	3800000	1300000	2500000		
2020	27550000	26750000	2650000	125000	8550000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0		
2021	27550000	26750000	2650000	125000	8690000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0		
2022	25410000	24610000	2650000	125000	8550000	4900000	4050000	4520000	800000	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w										

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:
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		
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	0	0
Wykonanie 2014	-3464132,21	9548629,63	0	0	184273,84	184273,84	9364355,79	3279658,37	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	3433203,67	2215567,05	0	0	2040567,05	0	175000	0	0	0	0	0	0
2016	1561198	87000	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1322801,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1000000	0	0	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
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	1648198	1648198	0	0	0	0	0	
2017	1322801,05	1322801,05	0	0	0	0	0	
2018	1656000	1656000	0	0	0	0	0	
2019	2295000	2295000	0	0	0	0	0	
2020	2335000	2335000	0	0	0	0	0	
2021	2340000	2340000	0	0	0	0	0	
2022	2350000	2350000	0	0	0	0	0	
2023	2200000	2200000	0	0	0	0	0	
2024	1000000	1000000	0	0	0	0	0	

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			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$(1 \cdot 1) + (4 \cdot 1) - (4 \cdot 2) - (12 \cdot 1) - (13 \cdot 2)$
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	2635408
2016	17340801,05	0	758323	845323
2017	15486000	0	2559999,76	2559999,76
2018	13460000	0	2600000	2600000
2019	10815000	0	2495000	2495000
2020	8130000	0	2600000	2600000
2021	5550000	0	2460000	2460000
2022	3200000	0	2460000	2460000
2023	1000000	0	2460000	2460000
2024	0	0	2460000	2460000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, w tym dochodów z tytułu zwrotu zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o wydatki bieżące do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 w sprawie o poprzedzającego okresu wykonania roku poprzedzającego (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 (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	$([2.1.1] + [2.3.1]) + ([5.1.1] / [1])$	$\frac{([2.1.1] + [2.3.1]) + ([5.1.1] / [1])}{([2.1.1] + [2.3.1]) + ([5.1.1] / [1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.3.1]) + ([5.1.1] / [1])}{([2.1.1] + [2.3.1]) + ([5.1.1] / [1])}$	$\frac{([1.1.1] - ([5.1.1] + [2.1.1] - [2.3.1] + [2.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{([2.1.1] + [2.3.1]) + ([5.1.1] / [1])}$	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	7,77%	7,77%	0	7,77%	16,07%	12,26%	13,20%	TAK	TAK
2017	5,75%	5,75%	0	5,75%	10,70%	13,26%	14,20%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0	6,69%	10,43%	12,80%	13,73%	TAK	TAK
2019	9,48%	9,48%	0	9,48%	12,42%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	10,47%	10,47%	0	10,47%	11,25%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	10,31%	10,31%	0	10,31%	10,74%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2022	11,02%	11,02%	0	11,02%	11,65%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	10,440%	10,440%	0	10,440%	11,650%	11,470%	11,470%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	8293535,88	3146000	741000	0	741000	1365740	5232800	0	
2016	1561198	1561198	8837198	3332409	545600	0	545600	1544100	2378955	20000	
2017	1322801,05	1322801,05	8700000	3250000	9260000	0	9260000	9260000	412198,71	0	
2018	1658000	1658000	8700000	3250000	8355000	0	8355000	8255000	450000	0	
2019	2295000	2295000	8700000	3250000	2710000	0	2710000	2700000	1300000	0	
2020	2335000	2335000	8700000	3250000	271500	0	271500	271500	793500	0	
2021	2340000	2340000	8700000	3250000	0	0	0	240000	680000	0	

Year	2024
1000000	0
1000000	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2260000	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 60% przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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	8960000	7447500	0	1512500	0	1512500	0	0	0				
2018	8055000	6661000	0	1394000	0	1394000	0	0	0				
2019	2500000	2125000	0	375000	0	375000	0	0	0				

2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2013	3013671,3	3013671,3	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	9364355,75	9364355,75	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	175000	175000	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	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., 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 poręczeń 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	1648198	1840000	1050000	0	1050000	0	0
2017	1322801,05	1290000	550000	0	550000	0	0

2020	2335000	240000	350000	0	350000	0	0
2021	2340000	0	240000	0	240000	0	0
2022	2350000	0	0	0	0	0	0
2023	2200000	0	0	0	0	0	0
2024	1000000	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 zadłużnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 zadłużnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady
Municipium
Wioletta Urbaniak

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	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25790260	545600	9260000	8355000	2710000	271500	0	20987500	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				25790260	545600	9260000	8355000	2710000	271500	0	20987500	
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	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				25790260	545600	9260000	8355000	2710000	271500	0	20987500	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25790260	545600	9260000	8355000	2710000	271500	0	20987500	
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	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	Limit 2021	Limit zobowiązań
			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	0	20987500
1.3.2.3	Dokumentacja rozbudowy Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne - Doskonalenie poziomu edukacji	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Iżerska Łąka wraz z wyposażeniem - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2017	985000	35000	950000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADÓWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2017	442000	50000	100000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Miejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2016	254600	254600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2025000	25000	1000000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2025000	25000	1000000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.9	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	0	20987500
1.3.2.10	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	86500	0	0	0	10000	76500	0	0
1.3.2.11	Wieża widokowa i ścieżki rowerowe do nich prowadzące - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	1536000	1000	800000	700000	0	0	0	20987500

1.3.2.12	Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2019	200000	0	0	100000	100000	0	0	3500000
----------	---	-----------------	------	------	--------	---	---	--------	--------	---	---	---------

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.13	Wymiana źródeł ciepła na rzecz niskoemisyjnych, wysokospirawnych urządzeń grzewczych w budynkach gminnych - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	200000	0	100000	100000	0	0	0	200000
1.3.2.14	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	2020	500000	5000	100000	100000	100000	195000	0	500000
1.3.2.15	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Ciepława Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni kwiśy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2013	2017	2200000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbaniak

**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 obciążone 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:

Począwszy od 2017 roku założono spadek dochodów majątkowych w kolejnych latach objętych prognozą uwzględniając zakończenie realizowanych projektów unijnych i zwrot środków z tego tytułu z UE (poz. 1.2 załącznika nr 1), założono także spadek poziomu dochodów majątkowych uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Nie planuje się również na tak odległy okres dotacji na inwestycje.

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.

Wydatki:

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

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

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 uzdrowskiej) 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.

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87.000,00 zł.

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 kolejne lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

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

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

Kwota długu zaplanowana na koniec 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:	1.648.198,00 zł
+ zaciągnięte w 2015 roku zobowiązanie długoterminowe	
- spłaty zobowiązań długoterminowych (dług spłacany wydatkami):	1.050.000,00 zł
(wobec Uzdrowiska Świeradów z tytułu zakupu ujęć wody – 700.000,00 zł oraz wobec Spółki SKI&SUN – 350.000,00 zł)	
dług na koniec 2016 roku:	17.340.801,05 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:	3.700.801,05 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	11.800.000,00 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:	1.640.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2016 r.:	17.340.801,05 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2016 finansowana jest nadwyżką budżetową w kwocie 1.561.198,00 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. „Wymiana źródeł ciepła na rzecz niskoemisyjnych, wysokosprawnych urządzeń grzewczych w budynkach gminnych”
12. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych”

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem”. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 985.000,00 zł i okres realizacji w latach 2016-2017.

Wartość projektu szacowana jest na 985.000,00 zł. Dofinansowanie unijne wynosi 85%. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania środków unijnych.

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk