

**Uchwała Nr XXIX/153/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 lipca 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) niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 4

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

Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów 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:	30.739.040,90 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	25.993.110,90 zł
- dochody majątkowe:	4.745.930,00 zł
b) Wydatki budżetowe:	29.177.842,90 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	25.161.787,90 zł
z tego na obsługę długu:	655.000,00 zł
- wydatki majątkowe:	4.016.055,00 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 następujące zmiany:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie, którego realizacja nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych pn. "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój"; ustalono limit zobowiązań w kwocie 2.513.000,00 zł i okres realizacji w latach 2016-2018. Szacowana wartość dofinansowania: 80%.
- b) dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ekolo-Chief przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” wprowadzono limity zobowiązań w latach 2017-2018. Po dokonanej zmianie łączny limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 12.896.600,00 zł. Dla tego przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65%.

3. Wprowadzono zmianę nazwy dla projektu „Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem” na nazwę „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:								w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	80623,46	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	30739040,9	25993110,9	2587584	125000	8615636	4820000	3907402	6668655,9	4745930	4179000	557930				
2017	40115000	26720000	2650000	125000	8800000	4850000	4000000	6200000	13395000	1500000	11295000				
2018	39898000	26750000	2650000	125000	8800000	4900000	4100000	6200000	13148000	1500000	12048000				
2019	30610000	26810000	2650000	125000	8800000	4960000	4100000	6520000	3800000	1300000	2500000				
2020	28606500	27606500	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. 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.

w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego przedsięwzięcia na rzecz jednostek w budżecie, w tym: w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto	w tym:		Wydatki majątkowe
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	29177842,9	25161787,9	0	0	0	655000	655000	0	0	4016055
2017	40492198,95	24142198,95	0	0	0	650000	650000	0	0	16350000
2018	41440000	24133000	0	0	0	650000	650000	0	0	17307000
2019	27315000	24255000	0	0	x	600000	600000	0	0	3060000
2020	24771500	24150000	0	0	x	550000	550000	0	0	6215000
2021	24910000	24290000	0	0	x	500000	500000	0	0	6200000
2022	25100000	24300000	0	0	x	450000	450000	0	0	8000000
2023	23210000	22150000	0	0	x	370000	370000	0	0	10600000
2024	24410000	22150000	0	0	x	250000	250000	0	0	22600000

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	9984355,79	3279858,37	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	3433203,67	2215567,05	0	0	2040567,05	0	175000	0	0	0	0
2016	1561198	87000	0	0	87000	0	0	0	0	0	0
2017	-377198,95	1700000	0	0	0	0	1700000	377198,95	0	0	0
2018	-1542000	3200000	0	0	0	0	3200000	1542000	0	0	0
2019	3295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3835000	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
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1658000	1658000	0	0	0	0	0	
2019	3295000	3295000	1000000	1000000	0	0	0	
2020	3835000	3835000	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	Relacje 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 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	17340801,05	0	831323	918323
2017	17168000	0	2577801,05	2577801,05
2018	18360000	0	2617000	2617000
2019	14715000	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										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę budżetową, podlegającą 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	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	7,49%	7,49%	0	7,49%	16,30%	12,26%	13,20%	TAK	TAK	
2017	4,92%	4,92%	0	4,92%	10,17%	13,34%	14,27%	TAK	TAK	
2018	5,78%	5,78%	0	5,78%	10,32%	12,70%	13,63%	TAK	TAK	
2019	12,72%	9,46%	0	9,46%	12,59%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2020	15,33%	10,09%	0	10,09%	15,58%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2021	15,10%	9,88%	0	9,88%	15,51%	12,83%	12,83%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					11.3.1 + 11.3.2							
Wykonanie 2013	0	0	7551254	3051448	6862512	66512	6796000	6854500	3545500	10000		
Wykonanie 2014	0	0	7813584,78	2909423,54	11692708,23	6353,45	11686354,78	10588726,33	3475388	244267,33		
Plan 3 kw. 2015	0	0	8293535,88	3146000	741000	0	741000	1365740	5232800	0		
2016	1561198	1561198	8837198	3332409	1608600	0	1608600	1544100	2451955	20000		
2017	0	0	8700000	3250000	16350000	0	16350000	9260000	412198,71	0		
2018	0	0	8700000	3250000	17307000	0	17307000	14357000	2950000	0		
2019	3295000	3295000	8700000	3250000	3060000	0	3060000	1760000	1300000	0		
2020	3835000	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:			Wydaki 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:		Wydaki 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
						w tym:		w tym:		
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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	15500000	11295000	0	4205000	0	3100000	0	1700000	0	
2018	16657000	12048000	0	4609000	0	3331400	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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., wyliczające wyłączenie 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, 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	1648198	1840000	1050000	0	1050000	0
2017	1322801,05	1290000	550000	0	550000	0
2018	1658000	940000	350000	0	350000	0
2019	2295000	590000	350000	0	350000	0
2020	2335000	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 związanych z utworzeniem 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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)				40945260	1608600	16350000	17307000	3060000	6215000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				40945260	1608600	16350000	17307000	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				40945260	1608600	16350000	17307000	3060000	6215000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				40945260	1608600	16350000	17307000	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	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
240000	36297100
0	0
240000	36297100
0	0

0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
240000	36297100

0	0
---	---

240000	36297100
--------	----------

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	Dokumentacja rozbudowy Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne - Doskonalenie poziomu edukacji	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2016	0	0	0	0	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	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	2018	12896600	254600	6540000	6102000	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2025000	25000	1000000	1000000	0	0
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2025000	25000	1000000	1000000	0	0
1.3.2.8	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
1.3.2.9	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	86500	0	0	0	10000	76500
1.3.2.10	Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	1536000	1000	800000	700000	0	0
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2019	200000	0	0	100000	100000	0
1.3.2.12	Wymiana źródeł ciepła na rzecz niskoemisyjnych, wysokoprawnych urządzeń grzewczych w budynkach gminnych - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	200000	0	100000	100000	0	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
0	9015000
0	0

0	150000
---	--------

0	12896600
---	----------

0	2025000
0	2025000
0	700000

0	86500
0	1501000
0	200000
0	200000

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne koszty finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	350000	350000	350000	350000	350000
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

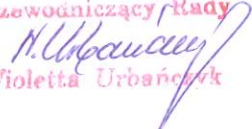
Limit 2021	Limit zobowiązań
0	500000

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

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

0	2513000
---	---------

0	0
---	---

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2016-2024 tj. okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2024 przyjęto poziom kwoty dochodów bieżących uwzględniając poziom stawek podatku od nieruchomości, cen sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, stawki opłaty uzdrowiskowej a także otoczenie zewnętrzne w którym funkcjonuje Gmina, między innymi powstające nowe obiekty hotelarskie, które w najbliższych latach staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na minimalnym poziomie uznając, że planowanie wzrostu na wyższym poziomie poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Pod uwagę wzięto także systematyczną sprzedaż lokali mieszkalnych, której skutkiem będzie obniżanie wydatków bieżących na ich remonty i modernizacje oraz zmniejszającą się kwotę wydatków na obsługę długu w związku z jego spłatą w poszczególnych latach.

Dochody:

W latach 2017- 2019 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje zakładając realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Począwszy od 2017 roku założono spadek poziomu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

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

Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów bieżących.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano kwotę dochodów budżetowych do kwoty wynikającej ze zmian dokonanych w budżecie na 2016 rok.

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 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.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

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

Rozchody

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

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

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

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

Kwota długu zaplanowana na koniec 2016 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2015 roku:	20.038.999,05 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych:	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”,
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. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój”. Ustalono limit zobowiązań w kwocie 2.513.000,00 zł i okres realizacji w latach 2016-2018. Dofinansowanie unijne przewiduje się na poziomie około 80%. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania środków unijnych.
2. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji Sanitarnej i sieci wodociągowej” wprowadzono limity zobowiązań w latach 2017-2018. Po zmianie łączny limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 12.896.600,00 zł.
3. Wprowadzono zmianę nazwy dla przedsięwzięcia: „Edukacyjny ogród przy Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska Łąka wraz z wyposażeniem” na nazwę: „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego”.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk