

**Uchwała Nr XL/219/2017
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 6 marca 2017 roku**

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

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

**Rada Miasta uchwała,
co następuje:**

§ 1

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

§ 2

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

- a) Uchwałą Nr XXXVII/200/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- b) Uchwałą Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 08 lutego 2017 roku,
- c) niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 4

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

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów, wydatków i wyniku budżetu do kwot wynikających ze zmiany dokonanej w budżecie na 2017 rok oraz do wielkości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

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

a) dochody budżetowe:	41.076.735,05 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	25.774.735,05 zł
- dochody majątkowe:	15.302.000,00 zł
b) wydatki budżetowe:	46.848.934,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	24.294.034,00 zł
z tego na obsługę długu:	623.000,00 zł
- wydatki majątkowe:	22.554.900,00 zł
c) wynik budżetu – deficyt:	- 5.772.198,95 zł
d) przychody budżetu:	7.450.000,00 zł
e) rozchody budżetu:	1.677.801,05 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju", które będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 360.000,00 zł, udział środków unijnych 300.000,00 zł, tj. 83,33%.

Limit zobowiązań w poszczególnych latach: w 2017 roku: 155.000,00 zł, w 2018 roku: 177.000,00 zł, w 2019 roku: 28.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	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 2014	31004712,91	20672950,25	2198719	80523,46	7075239,76	3622199,23	3583322	3548736,51	10331762,66	3238073,33	7088211,72
Wykonanie 2015	31911274,19	23075967,54	2533542	106987,59	7242569,06	3880915,89	3851980	5186028,99	8833306,55	2546760,4	6269784,99
Plan 3 kw. 2016	33325781,9	26154721,9	2587584	125000	8615636	4820000	3977402	6828017,9	7171060	6449000	703060
2017	41076735,05	25774735,05	2836762	95000	8654650	4685000	3971847	6030011,12	15302000	2700000	12462000
2018	43632000	26975000	2900000	100000	8800000	4900000	4100000	6500000	16857000	1700000	14742000
2019	30088000	27894000	2650000	125000	8800000	4960000	4100000	6520000	2194000	2000000	194000
2020	28606500	27606500	2650000	125000	8850000	5000000	4050000	6520000	1000000	1000000	0
2021	28830000	27830000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	1000000	1000000	0
2022	28450000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	600000	500000	0
2023	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2024	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2025	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	500000	200000	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:											Wydatki majątkowe
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zobowiązania			odsetki i dyskonto wyłączone 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)	odsetki i dyskonto wyłączone 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 2014	34468845,12	20160463,46	0	0	0	806913,4	790413,4	8301,26	0	14308381,66	
Wykonanie 2015	27769808,84	21020717,91	0	0	0	683292,41	683292,41	0	0	6749090,93	
Plan 3 kw. 2016	30591583,9	25398748,9	0	0	0	545000	545000	0	0	5192835	
2017	46848934	24294034	0	0	0	623000	623000	0	0	22654900	
2018	45469000	24133000	0	0	0	650000	650000	0	0	21336000	
2019	25538000	24150000	0	0	X	600000	600000	0	0	1388000	
2020	26316500	24150000	0	0	X	550000	550000	0	0	2166500	
2021	25750000	24210000	0	0	X	500000	500000	0	0	1540000	
2022	25100000	24300000	0	0	X	450000	450000	0	0	8000000	
2023	25450000	24300000	0	0	X	370000	370000	0	0	1150000	
2024	25950000	24300000	0	0	X	250000	250000	0	0	1650000	
2025	26090000	24300000	0	0	X	150000	150000	0	0	1790000	

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu						
											w tym:		w tym:		w tym:	
											4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	4														
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2014	-3464132,21	9548629,63	0	0	184273,84	184273,84	9364355,79	3279858,37	0	0						
Wykonanie 2015	4141465,35	2215150,36	0	0	2040567,05	0	174583,31	0	0	0						
Plan 3 kw. 2016	2734198	394000	0	0	394000	0	0	0	0	0						
2017	-5772198,95	7450000	0	0	0	0	7450000	5772198,95	0	0						
2018	-1637000	3250000	0	0	0	0	3250000	1637000	0	0						
2019	4550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2020	2290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2021	3080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2022	3350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2023	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2024	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2025	2260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

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

Z tego:									
w tym:									
Z tego:									

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 przyschodowych.

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 2014	24022770,01	0	512486,79	696760,63
Wykonanie 2015	20038999,05	0	2055249,63	4095816,68
Plan 3 kw. 2016	15160801,05	0	758973	1149973
2017	20383000	0	1480701,05	1480701,05
2018	22020000	0	2842000	2842000
2019	17470000	0	3744000	3744000
2020	14830000	0	3456500	3456500
2021	11510000	0	3620000	3620000
2022	8160000	0	3550000	3550000
2023	4960000	0	3550000	3550000
2024	2260000	0	3550000	3550000
2025	0	0	3550000	3550000

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1 + 12.1.1) \div (5.1.1) \cdot 100$	$(2.1.1 + 12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100) \div (5.1.1) \cdot 100$		$(2.1.1 + 12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100) \div (5.1.1) \cdot 100$	$(2.1.1 + 12.1.1 + 12.1.2 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100) \div (5.1.1) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	15.59%	8.84%	0	8.84%	12.10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	19.84%	5.45%	0	5.45%	14.42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	11.02%	11.02%	0	11.02%	21.62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5.60%	5.60%	0	5.60%	10.18%	16,05%	16,53%	TAK	TAK
2018	5.16%	5.16%	0	5.16%	10.36%	15,41%	15,89%	TAK	TAK
2019	17.12%	7.15%	0	7.15%	19.09%	14,05%	14,54%	TAK	TAK
2020	9.93%	9.93%	0	9.93%	15.58%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2021	12.42%	12.42%	0	12.42%	16.02%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2022	13.36%	13.36%	0	13.36%	14.24%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2023	12.46%	12.46%	0	12.46%	14.14%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2024	10.30%	10.30%	0	10.30%	14.14%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2025	8.50%	8.50%	0	8.50%	13.23%	14,17%	14,17%	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.

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 korzystywane	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]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	7813584,78	2909423,54	11692708,23	6353,45	11686354,78	10588726,33	3475388	244267,33
Wykonanie 2015	0	0	8059426,16	2970385,19	659539,98	0	659539,98	1565740	5183350,93	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	8845709,97	3331409	2584750	0	2584750	1544100	3628735	20000
2017	0	0	8585845	3385600	21470375	200000	21270375	180000	22374900	0
2018	0	0	8650000	3610000	20362000	220000	20142000	18657000	2679000	0
2019	4550000	4550000	8650000	3510000	1418000	30000	1388000	1388000	0	0
2020	2290000	2290000	8650000	3510000	1726500	0	1726500	1726500	440000	0
2021	3080000	3080000	8650000	3510000	1540000	0	1540000	1540000	0	0
2022	3350000	3350000	8650000	3510000	0	0	0	0	800000	0
2023	3200000	3200000	8650000	3510000	0	0	0	0	1150000	0
2024	2700000	2700000	8650000	3510000	0	0	0	0	1650000	0
2025	2260000	2260000	8650000	3510000	0	0	0	0	1790000	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:	
		w tym:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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 2014	52532,86	52532,86	52532,86	6140062,38	6140062,38	6140062,38	67533,21	58886,31	67533,21
Wykonanie 2015	428970,25	428970,25	428970,25	3257297,14	3257297,14	3257297,14	34428,63	34428,63	34428,63
Plan 3 kw. 2016	193908	193908	193908	87930	87930	87930	0	0	0
2017	32400	32400	32400	12619000	12619000	0	52245	52245	52245
2018	0	0	0	13536000	13536000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	10982789,09	7086150,71	10982789,09	3896638,38	3896638,38	3896638,38	3896638,38	9364355,75	9364355,75
Wykonanie 2015	1546397,07	685841,63	1546397,07	860555,44	860555,44	860555,44	860555,44	174583,31	174583,31
Plan 3 kw. 2016	150000	62070	150000	62070	62070	62070	62070	0	0
2017	21100875	13793900	0	7306475	0	0	0	7450000	0
2018	20072000	13570600	0	6501400	0	0	0	2300000	0
2019	228000	204000	0	24000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zyskowanego 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
							przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	9364355,75	9364355,75		0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	174583,31	174583,31		0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2017	7450000	0		0	0	0	0	0	0	0
2018	2300000	0		0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

* 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. 88, 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, 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 przychodowe.

Przewodniczący Rady
M. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50655484,53	21470375	20362000	1418000	1726500	1540000
1.a	- wydatki bieżące				481859,53	200000	220000	30000	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				50173625	21270375	20142000	1388000	1726500	1540000
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:				41190125	20460375	20072000	228000	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				41190125	20460375	20072000	228000	0	0
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2017	1973000	1900000	0	0	0	0
1.1.2.2	Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	1507150	800000	700000	0	0	0
1.1.2.3	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradów-Zdroju - Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	3535000	1130000	2370000	0	0	0
1.1.2.4	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	860000	280000	580000	0	0	0

Limit zobowiązań
45376875
450000
44926875
40760375

0
40760375
1900000

1500000
3500000

860000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2085000	850000	1200000	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2135000	860000	1240000	0	0	0
1.1.2.7	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	9115000	5000000	4100000	0	0	0
1.1.2.8	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	13154600	6550000	6350000	0	0	0
1.1.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czemiawa - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3900000	1950000	1950000	0	0	0
1.1.2.10	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2017	985000	950000	0	0	0	0
1.1.2.11	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	1020375	15375	1005000	0	0	0
1.1.2.12	Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	620000	20000	400000	200000	0	0
1.1.2.13	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjnych i komunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	360000	155000	177000	28000	0	0

Limit zobowiązań	
2050000	
2100000	
9100000	
12900000	

3900000	
950000	

1020375	
---------	--

620000	
--------	--

360000	
--------	--

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2	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				9465359,53	1010000	290000	1190000	1726500	1540000
1.3.1	- wydatki bieżące				481859,53	200000	220000	30000	0	0
1.3.1.1	Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	255000	100000	120000	30000	0	0
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	226859,53	100000	100000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8983500	810000	70000	1160000	1726500	1540000
1.3.2.1	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2013	2017	2200000	200000	0	0	0	0
1.3.2.2	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2021	2030000	350000	0	0	350000	240000
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój - Efektywność energetyczna	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2021	3060000	10000	10000	1000000	1000000	1000000
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2017	622000	230000	0	0	0	0

Limit zobowiązań
0
0
0
4616500
450000
250000

200000
4166500
0

0

3020000

230000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	260000	10000	50000	50000	0	0
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2021	200000	0	0	0	100000	100000
1.3.2.8	Wyznaczenie w dokumentacjach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dojazdów utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2021	525000	10000	10000	100000	200000	200000
1.3.2.9	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	86500	0	0	10000	76500	0

**Limit
zobowiązań**

20000086500

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2017 -2025**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2017-2025 tj. okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach objętych prognozą, w tym związane z planowaną realizacją projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2025 przyjęto poziom kwoty dochodów bieżących uwzględniając poziom stawek podatku od nieruchomości, cen sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, stawki opłaty uzdrowskiej a także otoczenie zewnętrzne w którym funkcjonuje Gmina, między innymi powstające nowe obiekty hotelarskie, które w najbliższych latach staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych.

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

Dochody:

W latach 2017-2019 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiących zwrot środków unijnych związanych z planowaną w tych latach realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych (poz. 1.2.2 załącznika nr 1). Dochody będą zrealizowane pod warunkiem zawarcia umów o dofinansowanie zaplanowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Założono spadek poziomu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Nie planuje się również na tak odległy okres innych dotacji na inwestycje.

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

Wydatki:

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

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

W 2017 roku założono spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu z planowanych poziomem z 2016 roku o 1,11% mając na uwadze utworzenie Centrum Usług Wspólnych obejmujących niektóre jednostki organizacyjne.

Na okres obejmujący lata 2018-2025 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając, że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

W latach 2018-2025 przyjęto stałą wielkość wydatków.

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

W latach 2017-2018 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 38.390.000,00 zł (w 2017 roku: 20.425.375,00 zł oraz w 2018 roku: 19.775.000,00 zł). Wydatki te będą realizowane wyłącznie pod warunkiem otrzymania dofinansowania, o które ubiega się Gmina.

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

Przychody

W latach 2017-2018 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych lub z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.700.000,00 zł. Środki pochodzące z tych źródeł będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z planowaną w tych latach realizacją nowych projektów unijnych.

Planowane przychody zostaną zaciągnięte wyłącznie pod warunkiem przyznania dofinansowania ze środków unijnych dla zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych.

Rozchody

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 5 załącznika nr 1). Nowe zaciągnięte w latach 2017-2018 zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną spłacone w latach 2018-2015.

Dla lat 2017-2025 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

Wynik budżetu

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

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. Zaplanowany 2017-2018 deficyt budżetowy będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowana na kolejne lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

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

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

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

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

= dług na koniec 2017 roku: 20.383.000,00 zł.

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

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano 19 zadań majątkowych, które będą realizowane w okresie przekraczającym rok budżetowy, tj.:

1. "Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku" - lata realizacji 2013-2017, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2013 roku;
2. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2021, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2015 roku;
3. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 9.100.000,00 zł;
4. "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój"
5. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 2.100.000,00 zł;
6. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 2.050.000,00 zł;
7. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 860.000,00 zł;
8. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków EKOŁO-CHIEF przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 12.900.000,00 zł;
9. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 3.500.000,00 zł;
10. "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego" - lata realizacji 2016-2017, limit zobowiązań: 950.000,00 zł;
11. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 1.020.375,00 zł;
12. „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 620.000,00 zł;
13. "Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju" - lata realizacji: 2014-2017, limit zobowiązań: 50.000,00 zł;
14. „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł;
15. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji:

- 2016-2018, limit zobowiązań: 3.900.000,00 zł;
16. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2016-2021, limit zobowiązań: 3.020.000,00 zł;
17. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”
- lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 110.000,00 zł;
18. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój”
- lata realizacji: 2019-2020, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
19. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
20. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych” – lata realizacji: 2016-2021, limit zobowiązań: 520.000,00 zł,

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

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

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

Niniejszą uchwałą wprowadzono następującą zmianę:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 360.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
W. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk