

Uchwała Nr LVII/292/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 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 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm) 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 2017 roku, poz.2077 z późn.zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 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 LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 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 LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 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 LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniono następującymi uchwałami:

- a) Uchwałą Nr LIII/279/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- b) Uchwałą Nr LV/285/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 marca 2018 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.

Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetu do kwot wynikających ze zmiany dokonanej w budżecie na 2018 rok.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2018 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

a) dochody budżetowe:	56.721.461,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	28.390.452,00 zł
- dochody majątkowe:	28.331.009,00 zł
b) wydatki budżetowe:	66.508.461,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	25.757.610,00 zł
z tego na obsługę długu:	679.000,00 zł
- wydatki majątkowe:	40.750.851,00 zł
c) wynik budżetu – deficyt:	- 9.787.000,00 zł
d) przychody budżetu:	11.400.000,00 zł
e) rozchody budżetu:	1.613.000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- dla przedsięwzięcia pn. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” zmniejszono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 1.354.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o braku dofinansowania ze środków unijnych;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Sp. z o.o. – Grupa PGU” z łącznym limitem zobowiązań wynoszącym 1.220.000,00 i okresem realizacji w latach 2018-2023;
- przeniesiono wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa” w łącznej kwocie 150.000,00 zł do wydatków majątkowych – zgodnie z klasyfikacją budżetową zadania;
- podzielono przedsięwzięcia realizowane przez szkoły podstawowe „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w SP Nr 2 oraz w MZS” na wydatki bieżące (kwota 183.929,00 zł) oraz wydatki majątkowe (119.551,00 zł).

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 2015	31911274,19	23075967,54	2533542	106987,59	7242569,06	3880915,89	3851980	5186028,99	8835306,65	2548760,4	6269784,99		
Wykonanie 2016	31947944,77	24863709,51	2631528	72679,23	7564327,92	3912189,27	3907402	7017188,62	7084235,26	6436246,9	628898,78		
Plan 3 kw. 2017	41661888,07	26762888,07	2835577	95000	8654650	4685000	4073587	6902239,3	14899000	2890000	119940000		
2018	56721461	28390452	2828745	90000	9203860	4925000	4333202	7124177	28331009	5100000	23212009		
2019	30088000	28169000	2900000	125000	9060000	4960000	4100000	6520000	1919000	1000000	919000		
2020	28606500	27606500	2650000	125000	9060000	5000000	4050000	6520000	1000000	1000000	0		
2021	28830000	27830000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	6520000	1000000	1000000	0		
2022	28450000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	6520000	600000	500000	0		
2023	28650000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0		
2024	28650000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0		
2025	28350000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	4520000	500000	200000	0		
2026	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	500000	100000	0		
2027	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	500000	100000	100000		

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:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	w tym:												
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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	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
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	Wydutki majątkowe				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	27769808,84	21020717,91	0	0	0	683292,41	683292,41	0	0	0	6749090,93			
Wykonanie 2016	28325545,94	23925521,51	0	0	0	513471,56	513471,56	0	0	0	4400024,43			
Plan 3 kw. 2017	48622190,02	25986090,02	0	0	0	599500	599500	0	0	0	22636100			
2018	66508461	25757610	0	0	0	679000	679000	0	0	0	40750851			
2019	25538000	24150000	0	0	0	600000	600000	0	0	0	13880000			
2020	26116500	24150000	0	0	0	550000	550000	0	0	0	19665000			
2021	25550000	24010000	0	0	0	500000	500000	0	0	0	15400000			
2022	24900000	24300000	0	0	0	450000	450000	0	0	0	6000000			
2023	25250000	24300000	0	0	0	370000	370000	0	0	0	9500000			
2024	25650000	24300000	0	0	0	250000	250000	0	0	0	13500000			
2025	25790000	24300000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	14900000			
2026	26550000	24300000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	22500000			
2027	26550000	24300000	0	0	0	100000	100000	0	0	0	22500000			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	4141465,35	2215150,36	0	0	2040567,05	0	174583,31	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2016	3622398,83	708261,44	0	0	708261,44	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2017	-6960301,95	8638103	0	0	1188103	0	7450000	6960301,95	0	0	0	0		
2018	-8787000	11400000	0	0	3150000	3150000	8250000	6637000	0	0	0	0		
2019	4550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	2490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	3280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	3550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	3400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	2560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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. 3a ustawy			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	5648354,27	5648354,27	4591055,03	4591055,03	0	0	0		
Wykonanie 2016	3128198	3128198	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2017	1677801,05	1677801,05	0	0	0	0	0		
2018	1613000	1613000	1000000	1000000	0	0	0		
2019	4550000	4550000	3000000	3000000	0	0	0		
2020	2490000	2490000	0	0	0	0	0		
2021	3280000	3280000	0	0	0	0	0		
2022	3550000	3550000	0	0	0	0	0		
2023	3400000	3400000	0	0	0	0	0		
2024	3000000	3000000	0	0	0	0	0		
2025	2560000	2560000	0	0	0	0	0		
2026	1800000	1800000	0	0	0	0	0		
2027	1800000	1800000	0	0	0	0	0		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	20038999,05	0	2055249,63	4095816,68
Wykonanie 2016	15160801,05	0	938188	1646449,44
Plan 3 kw. 2017	20383000	0	776798,05	1964901,05
2018	27770000	0	2632842	5782842
2019	22760000	0	4019000	4019000
2020	20050000	0	3456500	3456500
2021	15550000	0	3820000	3820000
2022	12780000	0	3550000	3550000
2023	9160000	0	3550000	3550000
2024	6160000	0	3550000	3550000
2025	3600000	0	3550000	3550000
2026	1800000	0	3550000	3550000
2027	0	0	3550000	3550000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)]}{(1)} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)]}{(1)} \cdot 100$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(2) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]} \cdot 100$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(2) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]} \cdot 100$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(2) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]} \cdot 100$	9.7
Wykonanie 2015	19,84%	5,45%	0	5,45%	14,42%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	11,40%	11,40%	0	11,40%	23,08%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK
2018	4,04%	2,28%	0	2,28%	13,63%	15,43%	16,90%	TAK
2019	17,12%	7,15%	0	7,15%	16,68%	15,17%	15,63%	TAK
2020	10,63%	10,63%	0	10,63%	15,58%	13,04%	14,50%	TAK
2021	13,11%	13,11%	0	13,11%	16,72%	15,30%	15,30%	TAK
2022	14,06%	14,06%	0	14,06%	14,24%	16,33%	16,33%	TAK
2023	13,16%	13,16%	0	13,16%	14,14%	15,51%	15,51%	TAK
2024	11,34%	11,34%	0	11,34%	14,14%	15,03%	15,03%	TAK
2025	9,56%	9,56%	0	9,56%	13,23%	14,17%	14,17%	TAK
2026	6,88%	6,88%	0	6,88%	12,87%	13,84%	13,84%	TAK
2027	6,70%	6,70%	0	6,70%	12,87%	13,41%	13,41%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 2015	0	0	8059426,16	2970385,19	659539,98	0	659539,98	1565740	5183350,93	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	2584750	0	2584750	1544100	2735924,43	120000	
Plan 3 kw. 2017	0	0	8767747,13	3370500	20830123,66	195000	20635123,66	255000	22281100	100000	
2018	0	0	8924827	3927973	40289044	333493	39955551	40014551	726300	10000	
2019	4550000	4550000	8750000	3510000	578000	50000	528000	268000	1120000	0	
2020	2490000	2490000	8750000	3510000	396500	0	396500	76500	1890000	0	
2021	3280000	3280000	8750000	3510000	320000	0	320000	100000	1440000	0	
2022	3550000	3550000	8750000	3510000	220000	0	220000	0	600000	0	
2023	3400000	3400000	8750000	3510000	220000	0	220000	0	950000	0	
2024	3000000	3000000	8750000	3510000	0	0	0	0	1350000	0	
2025	2560000	2560000	8750000	3510000	0	0	0	0	1490000	0	
2026	1800000	1800000	8750000	3510000	0	0	0	0	2250000	0	
2027	1800000	1800000	8750000	0	0	0	0	0	2250000	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2015	428970,25	428970,25	428970,25	3257297,14	3257297,14	3257297,14	34428,63	34428,63	34428,63	
Wykonanie 2016	226359,4	226359,4	226359,4	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	32400	32400	32400	11364000	11364000	6382900	52245	52245	52245	
2018	186639	186639	186639	23062009	23062009	23062009	224493	195203	224493	
2019	0	0	0	1194000	1194000	1194000	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	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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 2015	1546397,07	685841,63	1546397,07	860555,44	860555,44	860555,44	860555,44	174583,31	174583,31				
Wykonanie 2016	232494,45	161012,85	242046,53	71481,6	71481,6	71481,6	71481,6	0	0				
Plan 3 kw. 2017	19800123,66	12570900	11128123,66	7229223,66	4357223,66	4357223,66	4357223,66	7450000	7450000				
2018	39305551	22404261	34186071	16901290	15073868	15073868	15073868	8250000	8250000				
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				
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej					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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	174583,31	174583,31								
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	7450000	7450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	8250000	8250000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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	związanymi 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	5648770,72	2890000	510000	0	510000	0	0
Wykonanie 2016	3128198	1140000	1750000	0	1750000	0	0
Plan 3 kw. 2017	1677801,05	590000	550000	0	550000	0	0
2018	1613000	1340000	470000	0	470000	0	0
2019	4550000	880000	460000	0	460000	0	0
2020	2290000	660000	220000	0	220000	0	0
2021	3080000	440000	220000	0	220000	0	0
2022	3350000	220000	220000	0	220000	0	0
2023	3200000	0	220000	0	220000	0	0
2024	2700000	0	0	0	0	0	0
2025	2260000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	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 86, z późn. zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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.

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

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbaniak
Wioletta Urbaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/292/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 298 526,33	40 289 044,00	578 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				630 048,53	333 493,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 668 477,80	39 955 551,00	528 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
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:				42 480 843,00	39 530 044,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 189,00	224 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - - Współpraca szkół				125 260,00	40 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	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	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2018						
1.1.1.1.2		URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	183 929,00	183 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 171 654,00	39 305 551,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	153 150,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 232 558,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój systemów informacyjnych 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	915 951,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 144 010,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 360 311,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	9 155 934,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	10 210 288,00	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2 521 185,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	1 027 875,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	220 000,00	41 433 544,00
1.a	0,00	383 493,00
1.b	220 000,00	41 050 051,00
1.1	0,00	39 556 044,00
1.1.1	0,00	224 493,00
1.1.1.1	0,00	40 564,00
1.1.1.2	0,00	183 929,00
1.1.2	0,00	39 333 551,00
1.1.2.1	0,00	146 000,00
1.1.2.2	0,00	5 050 000,00
1.1.2.3	0,00	860 000,00
1.1.2.4	0,00	3 050 000,00
1.1.2.5	0,00	3 050 000,00
1.1.2.6	0,00	7 370 000,00
1.1.2.7	0,00	10 045 000,00
1.1.2.8	0,00	2 500 000,00
1.1.2.9	0,00	1 005 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	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	2018	2019	153 701,00	119 551,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	5 536 656,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (Klub Integracji Społecznej) - Integracja społeczna	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	759 995,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 817 883,33	759 000,00	550 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 859,53	109 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	320 859,53	109 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 496 823,80	650 000,00	500 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
1.3.2.1	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	2 030 000,00	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2018	622 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	86 500,00	0,00	10 000,00	76 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych - budownictwo komunalne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	4 083 323,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	255 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Sp. z o.o. - Grupa PGU - Poprawa atrakcyjności osiedla Czerniawa	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2023	1 220 000,00	120 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	147 551,00
1.1.2.11	0,00	5 440 000,00
1.1.2.12	0,00	670 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	220 000,00	1 875 500,00
1.3.1	0,00	159 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	159 000,00
1.3.2	220 000,00	1 716 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	86 500,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	220 000,00	1 220 000,00

Krzewodniacy Raay
W. Urban
Wioletta Urbanczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2018 -2027**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2018-2027 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 2018 - 2027 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 2018-2019 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). Kwoty dochodów wynikają z zawartych przez Gminę 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 2018 rok założono wzrost dochodów bieżących o 4,9% mając na uwadze powstające na terenie miasta nowe obiekty będące podstawą do naliczania podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, dostawy wody i odprowadzania ścieków. Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów bieżących.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

W latach 2018-2019 zmniejszono planowane dochody z tytułu środków unijnych o kwotę 1.275.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o boku możliwości uzyskania dofinansowania do projektu „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój”;

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 na wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskiej.

Na okres obejmujący lata 2019-2028 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 związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

W latach 2019-2028 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 roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 40.843.480,00 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie „„Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” o kwotę 1.354.000,00 zł oraz zwiększono w latach 2018-2023 o kwotę 1.220.000,00 zł wydatki na nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Sp. z o.o. – Grupa PGU”.

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 roku 2018 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.250.000,00 zł oraz z wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2017 roku pochodzących z wyemitowanych w IV kwartale 2017 roku obligacji na projekty, których realizacja została przesunięta na 2018 rok.

Środki pochodzące z tych źródeł będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z planowaną W 2018 roku realizacją projektów unijnych.

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).

Dla lat 2017-2027 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 2018 roku deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 2018 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2017 roku:	20.383.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	
oraz wykup papierów wartościowych w 2018 roku:	1.613.000,00 zł
- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami):	470.000,00 zł
(wobec Spółki SKI&SUN: 350.000,00 zł,	
wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój: 120.000,00 zł)	
+ zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój	
z tyt. zakupu nieruchomości gruntowych	
+ planowane w 2018 roku przychody z tytułu	1.220.000,00 zł
emisji obligacji	8.250.000,00 zł
= dług na koniec 2018 roku:	27.770.000,00 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 ze spółką SKI&SUN w Krakowie na zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązanie długoterminowe wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych.

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	2.230.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	24.200.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	240.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych	1.100.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2018 r.:	27.770.000,00 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2018 zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

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 ujętych jest 19 zadań majątkowych, tj.:

1. „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;
2. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Spółka z o.o. – grupa PGU” – lata realizacji: 2018-2023, limit zobowiązań: 1.220.000,00 zł;
3. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 7.370.000,00 zł;
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
5. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
6. „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;
7. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 10.045.000,00 zł;
8. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 5.440.000,00 zł;
9. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 3.550.000,00 zł;
10. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 1.005.000,00 zł;
11. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska” – lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 150.000,00 zł;
12. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – lata 2016-2018, limit zobowiązań: 146.000,00 zł;
13. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2018, limit zobowiązań: 50.000,00 zł;
14. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł;
15. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2019-2020, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
16. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
17. „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 10.000,00 zł;
18. „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: 119.551,00 zł.
19. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne”,

lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań wynoszącym 670.000,00 zł.

oraz 2 zadania bieżące realizowane w latach 2017-2018 pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój”, „Erasmus+” oraz „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: 2018-2019, limit zobowiązań: 183.929,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe wymienione w punktach 1-9, 11,13, 16,17 będą realizowane przy współudziale środków unijnych.

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

- a) dla przedsięwzięcia pn. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” zmniejszono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 1.354.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o braku dofinansowania ze środków unijnych;
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Sp. z o.o. – Grupa PGU” z łącznym limitem zobowiązań wynoszącym 1.220.000,00 i okresem realizacji w latach 2018-2020/23;
- c) przeniesiono wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa” w łącznej kwocie 150.000,00 zł do wydatków majątkowych – zgodnie z klasyfikacją budżetową zadania;
- d) podzielono przedsięwzięcia realizowane przez szkoły podstawowe „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w SP Nr 2 oraz w MZS” na wydatki bieżące (kwota 183.929,00 zł) oraz wydatki majątkowe (119.551,00 zł).

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbaniczyk