

**Uchwała 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)*

**Rada Miasta uchwala,  
co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2027 dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć określonych w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2018-2027 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/190/2016 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz ze zmianami.



### Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wraz z projektem budżetu na kolejny rok budżetowy Burmistrz Miasta przedkłada projekt wieloletniej prognozy finansowej regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój została opracowana na lata 2018-2028. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie na 2018 rok w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.



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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:   |   |                  |   |                     |                   | w tym:               |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                |                 | w tym:  |   |                  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | 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 |   |                     |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1   | 1.1.4               | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |   |                     |                   |                      |  |
| Wykonanie 2015   | 31911274,19    | 23075967,54     | 2533542   | 106987,59   | 7242569,06       | 3880915,89  | 3851980             | 8835306,65        | 2546760,4            | 6269784,99   |
| Wykonanie 2016   | 31947944,77    | 24863709,51     | 2631528   | 72679,23  | 7564327,92       | 3912189,27  | 3907402             | 7084235,26        | 6436246,9            | 628898,78  |
| Plan 3 kw. 2017  | 41661888,07    | 26762888,07     | 2835577   | 95000   | 8654650          | 4685000   | 4073587             | 14899000          | 2890000              | 11994000   |
| 2018             | 54811767       | 28076119        | 2828745   | 90000   | 9203860          | 4925000   | 4333202             | 26735648          | 2500000              | 24216648   |
| 2019             | 30088000       | 27894000        | 2650000   | 125000  | 9060000          | 4960000   | 4100000             | 2194000           | 1000000              | 1194000  |
| 2020             | 28606500       | 27606500        | 2650000   | 125000  | 9060000          | 5000000   | 4050000             | 1000000           | 1000000              | 0  |
| 2021             | 28830000       | 27830000        | 2650000   | 125000  | 9060000          | 4900000   | 4050000             | 1000000           | 1000000              | 0  |
| 2022             | 28450000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 9060000          | 4900000   | 4050000             | 600000            | 500000               | 0  |
| 2023             | 28650000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 9060000          | 4900000   | 4050000             | 800000            | 500000               | 0  |
| 2024             | 28650000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 9060000          | 4900000   | 4050000             | 800000            | 500000               | 0  |
| 2025             | 28350000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 9060000          | 4900000   | 4050000             | 500000            | 200000               | 0  |
| 2026             | 28350000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000   | 4050000             | 500000            | 100000               | 0  |
| 2027             | 28350000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000   | 4050000             | 500000            | 100000               | 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.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                        |  |   |                          |   |   |  |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                        |  |   |                          |   |   |  |  |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                 |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |   |                          |   | podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 2015   | 27769808,84    | 21020717,91     | 0                             | 0                      | 0  | 683292,41   | 683292,41                | 0   | 0   | 6749090,93   |  |                   |
| Wykonanie 2016   | 28325545,94    | 23925521,51     | 0                             | 0                      | 0  | 513471,56   | 513471,56                | 0   | 0   | 4400024,43   |  |                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 48622190,02    | 25986090,02     | 0                             | 0                      | 0  | 599500  | 599500                   | 0   | 0   | 22636100   |  |                   |
| 2018             | 64598767       | 25154987        | 0                             | 0                      | 0  | 679000  | 679000                   | 0   | 0   | 39443780   |  |                   |
| 2019             | 25538000       | 24150000        | 0                             | 0                      | 0  | 600000  | 600000                   | 0   | 0   | 1388000  |  |                   |
| 2020             | 26116500       | 24150000        | 0                             | 0                      | 0  | 550000  | 550000                   | 0   | 0   | 1966500  |  |                   |
| 2021             | 25550000       | 24010000        | 0                             | 0                      | 0  | 500000  | 500000                   | 0   | 0   | 1540000  |  |                   |
| 2022             | 24900000       | 24300000        | 0                             | 0                      | 0  | 450000  | 450000                   | 0   | 0   | 600000   |  |                   |
| 2023             | 25250000       | 24300000        | 0                             | 0                      | 0  | 370000  | 370000                   | 0   | 0   | 950000   |  |                   |
| 2024             | 25650000       | 24300000        | 0                             | 0                      | 0  | 250000  | 250000                   | 0   | 0   | 1350000  |  |                   |
| 2025             | 25790000       | 24300000        | 0                             | 0                      | 0  | 150000  | 150000                   | 0   | 0   | 1490000  |  |                   |
| 2026             | 26550000       | 24300000        | 0                             | 0                      | 0  | 150000  | 150000                   | 0   | 0   | 2250000  |  |                   |
| 2027             | 26550000       | 24300000        | 0                             | 0                      | 0  | 100000  | 100000                   | 0   | 0   | 2250000  |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |            |  |           |            |  |        |       |  | 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: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |        |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1      |  | 4.2       | 4.2.1      |  | 4.3    | 4.3.1 |  |        |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2        | 4.2.1  | 4.3       | 4.3.1      | 4.4  | 4.4.1  |       |  |        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |            |  |           |            |  |        |       |  |        |
| Wykonanie 2015   | 4141465,35    | 2215150,36                    | 0                                  | 0                            | 2040567,05 | 0  | 174583,31 | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| Wykonanie 2016   | 3622398,83    | 708261,44                     | 0                                  | 0                            | 708261,44  | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| Plan 3 kw. 2017  | -6960301,95   | 8638103                       | 0                                  | 0                            | 1188103    | 0  | 7450000   | 6960301,95 | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2018             | -9787000      | 11400000                      | 0                                  | 0                            | 3150000    | 3150000  | 8250000   | 6637000    | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2019             | 4550000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2020             | 2490000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2021             | 3280000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2022             | 3550000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2023             | 3400000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2024             | 3000000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2025             | 2560000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2026             | 1800000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0          | 0  | 0         | 0          | 0  | 0      | 0     |  |        |
| 2027             | 1800000       | 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:   |   |   |  |         |   |  |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---------|---|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|                  |                  |   | z tego:   |   |  |         |   |  |
|                  |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | 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 zrównowazenia 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             | 26670000    | 0   | 2921132   | 6071132  |
| 2019             | 21880000    | 0   | 3744000   | 3744000  |
| 2020             | 19390000    | 0   | 3456500   | 3456500  |
| 2021             | 16110000    | 0   | 3820000   | 3820000  |
| 2022             | 12560000    | 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 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok |
|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$   |
| Wykonanie 2015             | 19,84%  | 5,45%   | 0   | 9,4   | 9,5   | 9,6   | 9,6.1   | 9,7   | 9,7.1   |
| Wykonanie 2016             | 11,40%  | 11,40%  | 0   | 11,40%  | 23,08%  | 0,00%   | 0,00%   | [9,6] – [9,4]   | [9,6.1] – [9,4]   |
| Plan 3 kw. 2017            | 5,47%   | 5,47%   | 0   | 5,47%   | 8,80%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2018                       | 4,18%   | 2,36%   | 0   | 2,36%   | 9,89%   | 15,43%  | 15,43%  | TAK   | TAK   |
| 2019                       | 17,12%  | 7,15%   | 0   | 7,15%   | 15,77%  | 13,92%  | 13,92%  | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 10,63%  | 10,63%  | 0   | 10,63%  | 15,58%  | 11,49%  | 11,49%  | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 13,11%  | 13,11%  | 0   | 13,11%  | 16,72%  | 13,75%  | 13,75%  | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 14,06%  | 14,06%  | 0   | 14,06%  | 14,24%  | 16,02%  | 16,02%  | TAK   | TAK   |
| 2023                       | 13,16%  | 13,16%  | 0   | 13,16%  | 14,14%  | 15,51%  | 15,51%  | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 11,34%  | 11,34%  | 0   | 11,34%  | 14,14%  | 15,03%  | 15,03%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 9,56%   | 9,56%   | 0   | 9,56%   | 13,23%  | 14,17%  | 14,17%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 6,88%   | 6,88%   | 0   | 6,88%   | 12,87%  | 13,84%  | 13,84%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 6,70%   | 6,70%   | 0   | 6,70%   | 12,87%  | 13,41%  | 13,41%  | TAK   | TAK   |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |         |             |          |   |                              |                                       |
|------------------|--|-----------|---|---|---|---------|-------------|----------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  |           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |             |          | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |  |           |   |   |   | bieżące | majątkowe   |          |   |                              |                                       |
| Lp               | 10   | 10.1      | 11.1  | 11.2  | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2      | 11.4     |   |                              |                                       |
| 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         | 0   | 3370500   | 20830123,66   | 195000  | 20635123,66 | 255000   | 22281100                                | 100000                       |                                       |
| 2018             | 0  | 0         | 8710107   | 3924973   | 38979044  | 170564  | 38808480    | 38808480 | 630300                                  | 5000                         |                                       |
| 2019             | 4550000  | 4550000   | 8750000   | 3510000   | 358000  | 80000   | 278000      | 278000   | 1110000                                 | 0                            |                                       |
| 2020             | 2490000  | 2480000   | 8750000   | 3510000   | 176500  | 0       | 176500      | 176500   | 1790000                                 | 0                            |                                       |
| 2021             | 3280000  | 3280000   | 8750000   | 3510000   | 100000  | 0       | 100000      | 100000   | 1440000                                 | 0                            |                                       |
| 2022             | 3550000  | 3550000   | 8750000   | 3510000   | 0   | 0       | 0           | 0        | 600000                                  | 0                            |                                       |
| 2023             | 3400000  | 3400000   | 8750000   | 3510000   | 0   | 0       | 0           | 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  | 0         | 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:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2015   | 428970,25   | 428970,25                                     | 428970,25   | 3257297,14  | 3257297,14                                    | 3257297,14                                    | 3257297,14  | 34428,63  | 34428,63  | 34428,63  |
| Wykonanie 2016   | 226359,4  | 226359,4                                      | 226359,4  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Plan 3 kw. 2017  | 32400   | 32400   | 32400   | 11364000  | 11364000                                      | 11364000                                      | 6382900   | 52245   | 52245   | 52245   |
| 2018             | 32000   | 32000   | 32000   | 24216648  | 24216648                                      | 24216648                                      | 24216648  | 40564   | 40564   | 40564   |
| 2019             | 0   | 0   | 0   | 1194000   | 1194000                                       | 1194000                                       | 1194000   | 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   |

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 |            | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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       | 12.6.1     | 12.7       | 12.7.1  | 12.7.2     | 12.7.3     | 12.7.4     | 12.7.5   | 12.7.6     | 12.7.7     | 12.7.8     |
|                  |   |           |             |            |  |            |            |            |   |            |            |            |  |            |            |            |
| 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  | 860555,44  | 860555,44   | 860555,44  | 860555,44  | 860555,44  | 860555,44  | 860555,44  | 860555,44  | 860555,44  |
| Wykonanie 2016   | 232494,45   | 161012,85 | 242046,53   | 71481,6    | 71481,6  | 71481,6    | 71481,6    | 71481,6    | 71481,6   | 71481,6    | 71481,6    | 71481,6    | 71481,6  | 71481,6    | 71481,6    | 71481,6    |
| Plan 3 kw. 2017  | 19800123,66   | 12570900  | 11128123,66 | 7229223,66 | 4357223,66   | 4357223,66 | 4357223,66 | 4357223,66 | 4357223,66  | 4357223,66 | 4357223,66 | 4357223,66 | 4357223,66   | 4357223,66 | 4357223,66 | 4357223,66 |
| 2018             | 38398480  | 23833900  | 31925000    | 14564580   | 12658158   | 12658158   | 12658158   | 12658158   | 12658158  | 12658158   | 12658158   | 12658158   | 12658158   | 12658158   | 12658158   | 12658158   |
| 2019             | 228000  | 204000    | 0           | 24000      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2020             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2021             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2022             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2023             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2024             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2025             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2026             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          |
| 2027             | 0   | 0         | 0           | 0          | 0  | 0          | 0          | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |           |   |  |  |  |  |   |      |   |   |   |   |  |
|------------------|---|-----------|---|--|--|--|--|---|------|---|---|---|---|--|
|                  | w tym:  |           | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |   |   |   |   |  |
|                  | 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 |           |   |  |  |  |  |   |      |   |   |   |   |  |
| 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 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Wykonanie 2016   | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 7450000   | 7450000   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2018             | 8250000   | 8250000   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2027             | 0   | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                                  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|--|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                  |   |   |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                             | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formula          |   |   |                                  |  |  |   |  |
| Wykonanie 2015   | 5648770,72  | 2890000   | 510000                           | 0  | 510000   | 0   | 0  |
| Wykonanie 2016   | 3128198   | 1140000   | 1750000                          | 0  | 1750000  | 0   | 0  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0   | 590000  | 550000                           | 0  | 550000   | 0   | 0  |
| 2018             | 1613000   | 240000  | 350000                           | 0  | 350000   | 0   | 0  |
| 2019             | 1550000   | 0   | 240000                           | 0  | 240000   | 0   | 0  |
| 2020             | 2140000   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 2021             | 3080000   | 0   | 0                                | 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  |
| 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 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 której zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.  
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

*M. Uspodulny*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 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)  |   |                  |      | 48613923,15              | 38979044   | 358000     | 176500     | 100000     | 0          |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 602119,53                | 170564     | 80000      | 0          | 0          | 0          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 48011803,62              | 38808480   | 278000     | 176500     | 100000     | 0          |
| 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: |   |                  |      | 41115239,82              | 38439044   | 28000      | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 125260                   | 40564      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ - - Współpraca szkół  | MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ                      | 2016             | 2018 | 125260                   | 40564      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 40989979,82              | 38398480   | 28000      | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.1 | Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 1607150                  | 1500000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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 | 3635000                  | 3550000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.3 | 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 | 910000                   | 860000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 3111577,41               | 3050000    | 0          | 0          | 0          | 0          |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 38995544            |
| 250564              |
| 38744980            |
| 38439044            |

|          |
|----------|
| 40564    |
| 40564    |
| 38398480 |
| 1500000  |
| 3550000  |

|        |
|--------|
| 860000 |
|--------|

|         |
|---------|
| 3050000 |
|---------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.5  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne  | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ                           | 2016             | 2018 | 3103577,41               | 3050000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.6  | Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2015             | 2018 | 9100000                  | 7370000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.7  | Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2015             | 2018 | 7778720                  | 7600000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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 | 4100000                  | 4000000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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 | 1020375                  | 1005000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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              | 2017             | 2019 | 331480                   | 303480     | 28000      | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2017             | 2018 | 5540100                  | 5440000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 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 | 752000                   | 670000     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 3050000             |
| 7370000             |
| 7600000             |

|         |
|---------|
| 4000000 |
|---------|

|         |
|---------|
| 1005000 |
|---------|

|        |
|--------|
| 303480 |
|--------|

|         |
|---------|
| 5440000 |
|---------|

|        |
|--------|
| 670000 |
|--------|

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



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   | od               | do   | 7498683,33               | 540000     | 330000     | 176500     | 100000     | 0          |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 476859,53                | 130000     | 80000      | 0          | 0          | 0          |
| 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 | 255000                   | 120000     | 30000      | 0          | 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             | 2019 | 221859,53                | 10000      | 50000      | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7021823,8                | 410000     | 250000     | 176500     | 100000     | 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     | 240000     | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.4  | Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej                                  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2014             | 2018 | 622000                   | 50000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.7  | Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2018             | 2021 | 200000                   | 0          | 0          | 100000     | 100000     | 0          |
| 1.3.2.9  | System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2019             | 2020 | 86500                    | 0          | 10000      | 76500      | 0          | 0          |
| 1.3.2.10 | Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych - budownictwo komunalne   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2017             | 2018 | 4083323,8                | 10000      | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 556500              |
| 210000              |
| 150000              |

|       |
|-------|
| 60000 |
|-------|

|        |
|--------|
| 346500 |
| 0      |

|       |
|-------|
| 50000 |
|-------|

|        |
|--------|
| 200000 |
| 86500  |
| 10000  |

*H. Krawiec*

**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.

**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 38.398.480,00 zł.



**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): (wobec Spółki SKI&SUN – 350.000,00 zł) | 350.000,00 zł     |
| + planowane w 2018 roku przychody z tytułu emisji obligacji   | 8.250.000,00 zł   |
| = dług na koniec 2018 roku:   | 26.670.000,00 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.

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 wobec prywatnego przedsiębiorcy z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej: | 240.000,00 zł     |
| Razem dług na 31.12.2018 r.:   | 26.670.000,00 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 20 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. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 7.370.000,00 zł;
3. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
4. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
5. „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;
6. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 7.600.000,00 zł;
7. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 5.440.000,00 zł;
8. „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;
9. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 1.005.000,00 zł;
10. „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 620.000,00 zł;
11. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – lata 2016-2018, limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł;
12. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2018, limit zobowiązań: 50.000,00 zł;
13. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł;
14. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2019-2020, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
15. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
16. „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: 303.480,00 zł.
17. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju” na cele społeczne”, lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań wynoszącym 670.000,00 zł.

oraz trzy 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”, „Erasmus+”.

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.

