

**Uchwała Nr XLVI/243/2017  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 26 lipca 2017 roku**

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

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)*

**Rada Miasta uchwala,  
co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

- a) Uchwałą Nr XXXVII/200/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- b) Uchwałą Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 08 lutego 2017 roku,
- c) Uchwałą Nr XL/219/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 06 marca 2017 roku,
- d) Uchwałą Nr XLIII/232/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 maja 2017 roku,
- e) niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

**§ 4**

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

Przewodniczący Rady  
*Wioletta Urbanczyk*  
Wioletta Urbanczyk

### Uzasadnienie:

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

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

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| a) dochody budżetowe:       | 41.954.050,21 zł  |
| w tym:                      |                   |
| - dochody bieżące:          | 26.652.050,21 zł  |
| - dochody majątkowe:        | 15.302.000,00 zł  |
| b) wydatki budżetowe:       | 48.914.352,16 zł  |
| w tym:                      |                   |
| - wydatki bieżące:          | 25.781.452,16 zł  |
| z tego na obsługę długu:    | 623.000,00 zł     |
| - wydatki majątkowe:        | 23.132.900,00 zł  |
| c) wynik budżetu – deficyt: | - 6.960.301,95 zł |
| d) przychody budżetu:       | 8.638.103,00 zł   |
| e) rozchody budżetu:        | 1.677.801,05 zł.  |

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następującą zmianę:  
dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec"  
w Świeradowie-Zdroju" zwiększono limit zobowiązań w 2017 roku o kwotę 50.000,00 zł;  
po wprowadzeniu zmiany łączny limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 280.000,00 zł;

Przewodniczący Rady  
*Wioletta Urbaniec*  
Wioletta Urbaniec

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |         |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | w tym:          |   |   |                  |                            |         |                     | w tym:  |                   |                      |  |
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |         | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |         |                     |   |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4   | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1]+[1.1.2]    |                 |   |   |                  |                            |         |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2014   | 31004712,91    | 20672950,25     | 2198719   | 80523,46  | 7075239,76       | 3622199,23                 | 3563322 | 3548736,51          | 10331762,66   | 3238073,33        | 7088211,72           |  |
| Wykonanie 2015   | 31911274,19    | 23075967,54     | 2533542   | 106987,59   | 7242569,06       | 3880915,89                 | 3851980 | 5186028,99          | 8835306,65  | 2546760,4         | 6269784,99           |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 33325781,9     | 26154721,9      | 2587584   | 125000  | 8615636          | 4820000                    | 3907402 | 6828017,9           | 7171060   | 6449000           | 703060               |  |
| 2017             | 41954050,21    | 26652050,21     | 2835577   | 95000   | 8654650          | 4685000                    | 4073587 | 6791104,28          | 15302000  | 2700000           | 12587000             |  |
| 2018             | 44050965,33    | 27193965,33     | 2900000   | 100000  | 8800000          | 4900000                    | 4100000 | 6500000             | 16857000  | 1700000           | 14742000             |  |
| 2019             | 30088000       | 27894000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4960000                    | 4100000 | 6520000             | 2194000   | 2000000           | 194000               |  |
| 2020             | 28606500       | 27606500        | 2650000   | 125000  | 8850000          | 5000000                    | 4050000 | 6520000             | 1000000   | 1000000           | 0                    |  |
| 2021             | 28830000       | 27830000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000                    | 4050000 | 6520000             | 1000000   | 1000000           | 0                    |  |
| 2022             | 28450000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000                    | 4050000 | 6520000             | 600000  | 500000            | 0                    |  |
| 2023             | 28650000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000                    | 4050000 | 4520000             | 800000  | 500000            | 0                    |  |
| 2024             | 28650000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000                    | 4050000 | 4520000             | 800000  | 500000            | 0                    |  |
| 2025             | 28350000       | 27850000        | 2650000   | 125000  | 8800000          | 4900000                    | 4050000 | 4520000             | 500000  | 200000            | 0                    |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                |                 |                               |         |   |                          |   |   |  |                   |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|---|---|--|-------------------|---|
| w tym:           |                |                 |                               |         |   |                          |   |   |  | Wydatki majątkowe |   |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   |                          |   |   |  |                   |   |
|                  |                |                 |                               | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działaniach finansowych w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:  |   |  |                   |   |
|                  |                |                 |                               |         |   |                          | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2               |   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |   |                          |   |   |  |                   |   |
| Wykonanie 2014   | 34468845,12    | 20160463,46     | 0                             | 0       | 0   | 806913,4                 | 790413,4  | 8301,26   | 0  | 14308381,66       |   |
| Wykonanie 2015   | 27769808,84    | 21020717,91     | 0                             | 0       | 0   | 683292,41                | 683292,41   | 0   | 0  | 6749090,93        |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 30591563,9     | 25398748,9      | 0                             | 0       | 0   | 545000                   | 545000  | 0   | 0  | 5192835           |   |
| 2017             | 48914352,16    | 25781452,16     | 0                             | 0       | 0   | 623000                   | 623000  | 0   | 0  | 23132900          |   |
| 2018             | 45687965,33    | 24133000        | 0                             | 0       | 0   | 650000                   | 650000  | 0   | 0  | 21554965,33       |   |
| 2019             | 25538000       | 24150000        | 0                             | 0       | x   | 600000                   | 600000  | 0   | 0  | 1388000           |   |
| 2020             | 26316500       | 24150000        | 0                             | 0       | x   | 550000                   | 550000  | 0   | 0  | 2166500           |   |
| 2021             | 25750000       | 24210000        | 0                             | 0       | x   | 500000                   | 500000  | 0   | 0  | 1540000           |   |
| 2022             | 25100000       | 24300000        | 0                             | 0       | x   | 450000                   | 450000  | 0   | 0  | 800000            |   |
| 2023             | 25450000       | 24300000        | 0                             | 0       | x   | 370000                   | 370000  | 0   | 0  | 1150000           |   |
| 2024             | 25950000       | 24300000        | 0                             | 0       | x   | 250000                   | 250000  | 0   | 0  | 1650000           |   |
| 2025             | 26090000       | 24300000        | 0                             | 0       | x   | 150000                   | 150000  | 0   | 0  | 1790000           |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |        |            |   |            |            |  |        |  |   |        |  |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------|---|------------|------------|--|--------|--|---|--------|--|
|                  |               |                               | 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 zadaniem długu | w tym: |  |
|                  |               |                               |                                    |        |            |   |            |            |  |        |  |   |        |  |
| 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 2014   | -3464132,21   | 9548629,63                    | 0                                  | 0      | 184273,84  | 184273,84   | 9364355,79 | 3279858,37 | 0  | 0      |  |   |        |  |
| Wykonanie 2015   | 4141465,35    | 2215150,36                    | 0                                  | 0      | 2040567,05 | 0   | 174583,31  | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2734198       | 394000                        | 0                                  | 0      | 394000     | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2017             | -6960301,95   | 8638103                       | 0                                  | 0      | 1188103    | 0   | 7450000    | 6960301,95 | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2018             | -1637000      | 3250000                       | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 3250000    | 1637000    | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2019             | 4550000       | 0                             | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2020             | 2290000       | 0                             | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2021             | 3080000       | 0                             | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2022             | 3350000       | 0                             | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2023             | 3200000       | 0                             | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2024             | 2700000       | 0                             | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |
| 2025             | 2260000       | 0                             | 0                                  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0          | 0  | 0      |  |   |        |  |

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

| z tego:          |                  |   |  |  |   |  |   |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |   |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014   | 4043930,37       | 4043930,37  | 2086191,51   | 2086191,51   | 0   | 0  | 0   |
| Wykonanie 2015   | 5648354,27       | 5648354,27  | 4591055,03   | 4591055,03   | 0   | 0  | 0   |
| Plan 3 kw. 2016  | 3128198          | 3128198   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2017             | 1677801,05       | 1677801,05  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2018             | 1613000          | 1613000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2019             | 4550000          | 4550000   | 3000000  | 3000000  | 0   | 0  | 0   |
| 2020             | 2290000          | 2290000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2021             | 3080000          | 3080000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2022             | 3350000          | 3350000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2023             | 3200000          | 3200000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2024             | 2700000          | 2700000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2025             | 2260000          | 2260000   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------|---|---|--|
|                  |             |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |             |   | $[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$   | $[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - ([2 \cdot 1] + [2 \cdot 2])$                                    |
| Wykonanie 2014   | 2402270,01  | 0   | 512486,79   | 696760,63  |
| Wykonanie 2015   | 20038998,05 | 0   | 2055249,63  | 4095816,68   |
| Plan 3 kw. 2016  | 15160801,05 | 0   | 755973  | 1149973  |
| 2017             | 20383000    | 0   | 870598,05   | 2058701,05   |
| 2018             | 22020000    | 0   | 3060965,33  | 3060965,33   |
| 2019             | 17470000    | 0   | 3744000   | 3744000  |
| 2020             | 14830000    | 0   | 3456500   | 3456500  |
| 2021             | 11510000    | 0   | 3620000   | 3620000  |
| 2022             | 8160000     | 0   | 3550000   | 3550000  |
| 2023             | 4960000     | 0   | 3550000   | 3550000  |
| 2024             | 2260000     | 0   | 3550000   | 3550000  |
| 2025             | 0           | 0   | 3550000   | 3550000  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększania 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.

[illegible]



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   |   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |   |         |             |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|---------|-------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z 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                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |  |   |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]   |         |             |   |                              |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0  | 0   | 7813584,78  | 2909423,54  | 11692708,23   | 6353,45 | 11686354,78 | 10588726,33                             | 3475388                      | 244267,33                             |
| Wykonanie 2015   | 0  | 0   | 8059426,16  | 2970385,19  | 659539,98   | 0       | 659539,98   | 1565740                                 | 5183350,93                   | 0                                     |
| Plan 3 kw. 2016  | 0  | 0   | 8845709,97  | 3331409   | 2584750   | 0       | 2584750     | 1544100                                 | 3628735                      | 20000                                 |
| 2017             | 0  | 0   | 8795045   | 3385500   | 21508123,66   | 200000  | 21308123,66 | 305000                                  | 22827900                     | 0                                     |
| 2018             | 0  | 0   | 8750000   | 3400000   | 21774965,33   | 220000  | 21594965,33 | 18875965,33                             | 2679000                      | 0                                     |
| 2019             | 4550000  | 4550000   | 8650000   | 3510000   | 1418000   | 30000   | 1388000     | 1388000                                 | 0                            | 0                                     |
| 2020             | 2290000  | 2290000   | 8650000   | 3510000   | 1726500   | 0       | 1726500     | 1726500                                 | 440000                       | 0                                     |
| 2021             | 3080000  | 3080000   | 8650000   | 3510000   | 1540000   | 0       | 1540000     | 1540000                                 | 0                            | 0                                     |
| 2022             | 3350000  | 3350000   | 8650000   | 3510000   | 0   | 0       | 0           | 0                                       | 800000                       | 0                                     |
| 2023             | 3200000  | 3200000   | 8650000   | 3510000   | 0   | 0       | 0           | 0                                       | 1150000                      | 0                                     |
| 2024             | 2700000  | 2700000   | 8650000   | 3510000   | 0   | 0       | 0           | 0                                       | 1650000                      | 0                                     |
| 2025             | 2260000  | 2260000   | 8650000   | 3510000   | 0   | 0       | 0           | 0                                       | 1790000                      | 0                                     |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   |  | w tym:  |   |  | w tym:  |   | 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 |  |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi 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   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |  |
| Formuła   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |  |
| Wykonanie 2014  | 52532,86  | 52532,86                                      | 52532,86   | 6140062,38  | 6140062,38                                    | 6140062,38   | 67533,21  | 58886,31  | 67533,21  |  |
| Wykonanie 2015  | 428970,25   | 428970,25                                     | 428970,25  | 3257297,14  | 3257297,14                                    | 3257297,14   | 34428,63  | 34428,63  | 34428,63  |  |
| Plan 3 kw. 2016   | 193908  | 193908  | 193908   | 87930   | 87930   | 87930  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2017  | 32400   | 32400   | 32400  | 12587000  | 12587000                                      | 8655000  | 315948  | 52245   | 52245   |  |
| 2018  | 0   | 0   | 0  | 13536000  | 13536000                                      | 8878800  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2019  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2020  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2021  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2022  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2023  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2024  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |
| 2025  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |             | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | w tym:     |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---|------------|-------------|---|---|------------|------------|------------|--|--------|--|
|                  |   |            |             |   |   |            |            |            |  |        |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2      | 12.5  | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1     | 12.7       | 12.7.1   |        |  |
| Formuła          |   |            |             |   |   |            |            |            |  |        |  |
| Wykonanie 2014   | 10982789,09   | 7086150,71 | 10982789,09 | 3896638,38  | 3896638,38  | 3896638,38 | 3896638,38 | 9364355,75 | 9364355,75   |        |  |
| Wykonanie 2015   | 1546397,07  | 685841,63  | 1546397,07  | 860555,44   | 860555,44   | 860555,44  | 860555,44  | 174583,31  | 174583,31  |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 150000  | 62070      | 150000      | 62070   | 62070   | 62070      | 62070      | 0          | 0  |        |  |
| 2017             | 21088123,66   | 13793900   | 15620000    | 7294223,66  | 5872100   | 5872100    | 5872100    | 7450000    | 0  |        |  |
| 2018             | 21484965,33   | 13570600   | 15840000    | 7914365,33  | 7914365,33  | 7914365,33 | 7914365,33 | 2300000    | 0  |        |  |
| 2019             | 228000  | 204000     | 0           | 24000   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  |        |  |
| 2020             | 0   | 0          | 0           | 0   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  |        |  |
| 2021             | 0   | 0          | 0           | 0   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  |        |  |
| 2022             | 0   | 0          | 0           | 0   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  |        |  |
| 2023             | 0   | 0          | 0           | 0   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  |        |  |
| 2024             | 0   | 0          | 0           | 0   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  |        |  |
| 2025             | 0   | 0          | 0           | 0   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0  |        |  |

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

[illegible]

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |                            |   |  |   |
|------------------|--|--|----------------------------|---|--|---|
|                  | Splaty 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 dokonano w wydatkach budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   |
|                  |  |  |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  |
| Formuła          |  |  |                            |   |  |   |
| Wykonanie 2014   | 4043930,37   | 1400000  | 500000                     | 0   | 500000   | 0   |
| Wykonanie 2015   | 5648770,72   | 2890000  | 510000                     | 0   | 510000   | 0   |
| Plan 3 kw. 2016  | 3128198  | 1140000  | 1750000                    | 0   | 1750000  | 0   |
| 2017             | 1677801,05   | 590000   | 550000                     | 0   | 550000   | 0   |
| 2018             | 613000   | 590000   | 0                          | 0   | 0  | 0   |
| 2019             | 1550000  | 590000   | 0                          | 0   | 0  | 0   |
| 2020             | 2140000  | 240000   | 350000                     | 0   | 350000   | 0   |
| 2021             | 3080000  | 0  | 240000                     | 0   | 0  | 0   |
| 2022             | 3350000  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 0   |
| 2023             | 3200000  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 0   |
| 2024             | 2700000  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 0   |
| 2025             | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 0   |
|                  |  |  |                            |   |  | 14.4  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 51 975 573,34            | 21 508 123,66 | 21 774 965,33 | 1 418 000,00 | 1 726 500,00 | 1 540 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 481 859,53               | 200 000,00    | 220 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 51 493 713,81            | 21 308 123,66 | 21 554 965,33 | 1 388 000,00 | 1 726 500,00 | 1 540 000,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, 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: |   |                  |      | 42 460 213,81            | 20 448 123,66 | 21 484 965,33 | 228 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 42 460 213,81            | 20 448 123,66 | 21 484 965,33 | 228 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2017 | 1 913 000,00             | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Wieża widokowa i ścieżki rowerowe do nich prowadzące - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 1 507 150,00             | 800 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | 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 | 3 535 000,00             | 1 130 000,00  | 2 370 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 860 000,00               | 280 000,00    | 580 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 2 105 265,20             | 837 026,47    | 1 231 661,32  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne   | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ                           | 2016             | 2018 | 2 010 603,61             | 860 722,19    | 1 121 304,01  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2015             | 2018 | 10 615 000,00            | 5 000 000,00  | 5 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 7 538 220,00             | 3 489 500,00  | 3 970 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czemiawa w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 3 900 000,00             | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu ierskiego - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2017 | 965 000,00               | 950 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2017             | 2018 | 1 020 375,00             | 15 375,00     | 1 005 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2017             | 2019 | 620 000,00               | 20 000,00     | 400 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 46 827 588,99       |
| 1.a      | 450 000,00          |
| 1.b      | 46 377 588,99       |
| 1.1      | 42 161 088,99       |
| 1.1.1    | 0,00                |
| 1.1.2    | 42 161 088,99       |
| 1.1.2.1  | 1 900 000,00        |
| 1.1.2.2  | 1 500 000,00        |
| 1.1.2.3  | 3 500 000,00        |
| 1.1.2.4  | 860 000,00          |
| 1.1.2.5  | 2 088 687,79        |
| 1.1.2.6  | 1 982 026,20        |
| 1.1.2.7  | 10 600 000,00       |
| 1.1.2.8  | 7 459 500,00        |
| 1.1.2.9  | 3 900 000,00        |
| 1.1.2.10 | 950 000,00          |
| 1.1.2.11 | 1 020 375,00        |
| 1.1.2.12 | 620 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.13 | Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjnych i komunikacyjnych | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2017             | 2019 | 360 000,00               | 155 000,00   | 177 000,00   | 28 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.14 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 5 490 600,00             | 3 060 500,00 | 2 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania publiczne, 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 1.1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 9 515 359,53             | 1 060 000,00 | 290 000,00   | 1 160 000,00 | 1 726 500,00 | 1 540 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 481 859,53               | 200 000,00   | 220 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1  | Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradow-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walerów uzdrowiska   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2019 | 255 000,00               | 100 000,00   | 120 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradow-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2018 | 226 859,53               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 033 500,00             | 860 000,00   | 70 000,00    | 1 160 000,00 | 1 726 500,00 | 1 540 000,00 |
| 1.3.2.1  | Zakup od Uzdrowiska Świeradow-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Poloku - Zaopatrzenie w wodę  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2013             | 2017 | 2 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 2 030 000,00             | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 350 000,00   | 240 000,00   |
| 1.3.2.3  | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradow-Zdrój - Efektywność energetyczna  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2021 | 3 060 000,00             | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4  | Modernizacja infrastruktury narciarskiej na gorze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2014             | 2017 | 672 000,00               | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradow-Zdrój - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2019 | 260 000,00               | 10 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój  | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2018             | 2021 | 200 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.8  | Wyznaczenie w dokumentacjach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2016             | 2021 | 525 000,00               | 10 000,00    | 10 000,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 1.3.2.9  | System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój   | URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ              | 2019             | 2020 | 86 500,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 76 500,00    | 0,00         |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.13 | 360 000,00          |
| 1.1.2.14 | 5 440 500,00        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 4 666 500,00        |
| 1.3.1    | 450 000,00          |
| 1.3.1.1  | 250 000,00          |
| 1.3.1.2  | 200 000,00          |
| 1.3.2    | 4 216 500,00        |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 3 020 000,00        |
| 1.3.2.4  | 280 000,00          |
| 1.3.2.5  | 110 000,00          |
| 1.3.2.7  | 200 000,00          |
| 1.3.2.8  | 520 000,00          |
| 1.3.2.9  | 86 500,00           |

Przewodniczący Rady  
*H. Urbanowicz*  
Wioletta Urbanowicz

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

**Uwagi ogólne:**

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

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

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

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na minimalnym poziomie uznając, że planowanie wzrostu na wyższym poziomie poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pod uwagę wzięto także systematyczną sprzedaż lokali mieszkalnych, której skutkiem będzie obniżanie wydatków bieżących na ich remonty i modernizacje oraz zmniejszającą się kwotę wydatków na obsługę długu w związku z jego spłatą w poszczególnych latach.

**Dochody:**

W latach 2017-2019 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiących zwrot środków unijnych związanych z planowaną w tych latach realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych (poz. 1.2.2 załącznika nr 1). Dochody będą zrealizowane pod warunkiem zawarcia umów o dofinansowanie zaplanowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Założono spadek poziomu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Nie planuje się również na tak odległy okres innych dotacji na inwestycje.

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

**Wydatki:**

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

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

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

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

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

W latach 2018-2025 przyjęto stałą wielkość wydatków.

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

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

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

#### **Przychody**

W latach 2017-2018 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych lub z zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.700.000,00 zł. Środki pochodzące z tych źródeł będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z planowaną w tych latach realizacją nowych projektów unijnych. Planowane przychody zostaną zaciągnięte wyłącznie pod warunkiem przyznania dofinansowania ze środków unijnych dla zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć majątkowych.

#### **Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:**

Wprowadzono przychody pochodzące z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy w kwocie 1.085.103,00 zł, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych.

Po zmianie planowana kwota przychodów budżetu w 2017 roku wynosi 8.638.103,00 zł.

#### **Rozchody**

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

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

#### **Wynik budżetu**

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

#### **Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:**

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie w trakcie bieżącego roku budżetowego deficyt budżetowy zaplanowany na 2017 rok wynosi 6.960.301,95 zł.

#### **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 2017 roku deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowany 2017-2018 deficyt budżetowy będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowana na kolejne lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

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

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

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

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| emisji obligacji lub zaciągniętych kredytów, pożyczek | 7.450.000,00 zł   |
| = dług na koniec 2017 roku:                           | 20.383.000,00 zł. |

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

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

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

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2017 zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych lub z zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 1.677.801,05 zł.

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

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o wolne środki będą wyższe od planowanych wydatków bieżących (poz. 8.1 i 8.2 załącznika nr 1). Składniki relacji, o której mowa w art. 243 odnoszącej się do planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań zawierają pozycje 9.1 (wskaźnik spłaty zobowiązań) i 9.6 (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań) załącznika nr 1. Ocenę spełnienia tego warunku zawiera pozycja 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1. Dla poszczególnych lat objętych prognozą wskaźnik ten został spełniony.

### Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano 22 zadania majątkowe, które będą realizowane w okresie przekraczającym rok budżetowy, tj.:

1. "Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku" - lata realizacji 2013-2017, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2013 roku;
2. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2021, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2015 roku;
3. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 9.100.000,00 zł;
4. "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój" – lata realizacji: 2016-2017, limit zobowiązań: 1.900.000,00 zł;
5. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 1.982.026,20 zł;
6. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 2.068.687,79 zł;
7. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 860.000,00 zł;
8. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 7.459.500,00 zł;
9. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 5.440.500,00 zł;
10. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 3.500.000,00 zł;
11. "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego" - lata realizacji 2016-2017, limit zobowiązań: 950.000,00 zł;
12. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 20000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 1.020.375,00 zł;

13. „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 620.000,00 zł;
14. „Wieża widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” – lata 2016-2018, limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł;
15. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2017, limit zobowiązań: 230.000,00 zł;
16. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.900.000,00 zł;
17. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2016-2021, limit zobowiązań: 3.020.000,00 zł;
18. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 110.000,00 zł;
19. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2019-2020, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
20. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
21. „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych” – lata realizacji: 2016-2021, limit zobowiązań: 520.000,00 zł;
22. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 360.000,00 zł.

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

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

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

#### **Niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany:**

Dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” zwiększono limit zobowiązań w 2017 roku o 50.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmiany łączny limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 280.000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
*Wioletta Urbańczyk*  
Wioletta Urbańczyk