

**Uchwała Nr LVIII/296/2018
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 maja 2018 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn.zm.)

**Rada Miasta uchwała,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniono następującymi uchwałami:

- a) Uchwałą Nr LIII/279/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- b) Uchwałą Nr LV/285/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 marca 2018 roku,
- c) Uchwałą Nr LVII/292/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- d) niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 4

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

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu do kwot wynikających ze zmian dokonanych w budżecie na 2018 rok.
Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2018 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:
 - a) dochody budżetowe: 56.617.408,02 zł
w tym:
 - dochody bieżące: 28.421.399,02 zł
 - dochody majątkowe: 28.196.009,00 zł
 - b) wydatki budżetowe: 67.402.419,02 zł
w tym:
 - wydatki bieżące: 25.878.568,02 zł
 - z tego na obsługę długu: 679.000,00 zł
 - wydatki majątkowe: 41.523.851,00 zł
 - c) wynik budżetu – deficyt: - 10.785.011,00 zł
 - d) przychody budżetu: 12.398.011,00 zł
 - e) rozchody budżetu: 1.613.000,00 zł.
2. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następującą zmianę:
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” zwiększono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 705.000,00 zł tj. do łącznej kwoty 8.075.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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											
Wykonanie 2015	31911274,19	23075967,54	2533542	106987,59	7242569,06	3880915,89	3851980	5186028,99	8835306,65	2546760,4	6269784,99
Wykonanie 2016	31947944,77	24863709,51	2631528	72679,23	7564327,92	3912189,27	3907402	7017188,62	7084235,26	6436246,9	628898,78
Plan 3 kw. 2017	41661888,07	26762888,07	2835577	95000	8654650	4685000	4073587	6902239,3	14899000	2890000	11994000
2018	56617408,02	28421399,02	2828745	90000	9253360	4974500	4232644	7145635,02	28196009	5100000	23077009
2019	30088000	28169000	2900000	125000	9060000	4960000	4100000	6520000	1919000	1000000	919000
2020	28606500	27606500	2650000	125000	9060000	5000000	4050000	6520000	1000000	1000000	0
2021	28830000	27830000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	6520000	1000000	1000000	0
2022	28450000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	6520000	600000	500000	0
2023	28650000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0
2024	28650000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2025	28350000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2026	28350000	27850000	2650000	125000	9060000	4900000	4050000	4520000	500000	200000	0
2027	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	4520000	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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	27769808,84	21020717,91	0	0	0	683292,41	683292,41	0	0	6749090,93			
Wykonanie 2016	28325645,94	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	67402419,02	25878568,02	0	0	0	679000	679000	0	0	41523851			
2019	25538000	24150000	0	0	0	600000	600000	0	0	13880000			
2020	26116500	24150000	0	0	0	550000	550000	0	0	19665500			
2021	25550000	24010000	0	0	0	500000	500000	0	0	15400000			
2022	24900000	24300000	0	0	0	450000	450000	0	0	6000000			
2023	25250000	24300000	0	0	0	370000	370000	0	0	9500000			
2024	25650000	24300000	0	0	0	250000	250000	0	0	13500000			
2025	25790000	24300000	0	0	0	150000	150000	0	0	14900000			
2026	26550000	24300000	0	0	0	150000	150000	0	0	22500000			
2027	26550000	24300000	0	0	0	100000	100000	0	0	22500000			

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 zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
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	-10785011	12398011	0	0	4148011	4148011	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	5648354,27	5648354,27	4591055,03	4591055,03	0	0	0	
Wykonanie 2016	3128198	3128198	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	1677801,05	1677801,05	0	0	0	0	0	
2018	1613000	1613000	1000000	1000000	0	0	0	
2019	4550000	4550000	3000000	3000000	0	0	0	
2020	2490000	2490000	0	0	0	0	0	
2021	3280000	3280000	0	0	0	0	0	
2022	3550000	3550000	0	0	0	0	0	
2023	3400000	3400000	0	0	0	0	0	
2024	3000000	3000000	0	0	0	0	0	
2025	2560000	2560000	0	0	0	0	0	
2026	1800000	1800000	0	0	0	0	0	
2027	1800000	1800000	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	{(1.1) + (4.1) - (4.2)} - [(2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2015	20038999,05	0	2055249,63	4095816,68
Wykonanie 2016	15160801,05	0	938188	1646449,44
Plan 3 kw. 2017	20383000	0	776798,05	1964901,05
2018	27770000	0	2542831	6690842
2019	22760000	0	4019000	4019000
2020	20050000	0	3456500	3456500
2021	16550000	0	3820000	3820000
2022	12780000	0	3550000	3550000
2023	9160000	0	3550000	3550000
2024	6160000	0	3550000	3550000
2025	3600000	0	3550000	3550000
2026	1800000	0	3550000	3550000
2027	0	0	3550000	3550000

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	19,84%	5,45%	0	5,45%	14,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	11,40%	11,40%	0	11,40%	23,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,05%	2,28%	0	2,28%	13,50%	15,43%	16,90%	TAK	TAK
2019	17,12%	7,15%	0	7,15%	16,68%	15,13%	16,59%	TAK	TAK
2020	10,63%	10,63%	0	10,63%	15,58%	12,99%	14,46%	TAK	TAK
2021	13,11%	13,11%	0	13,11%	16,72%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2022	14,06%	14,06%	0	14,06%	14,24%	16,33%	16,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	0	8059426,16	2970385,19	659539,98	0	659539,98	1565740	5183350,93	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	2584750	0	2584750	1544100	2735924,43	120000
Plan 3 kw. 2017	0	0	8767747,13	3370500	20830123,66	195000	20835123,66	255000	22281100	100000
2018	0	0	8924827	3927973	41009044	333493	40675551	40719551	794300	10000
2019	4550000	4550000	8750000	3510000	578000	50000	528000	268000	1120000	0
2020	2490000	2490000	8750000	3510000	396500	0	396500	76500	1890000	0
2021	3280000	3280000	8750000	3510000	320000	0	320000	100000	1440000	0
2022	3550000	3550000	8750000	3510000	220000	0	220000	0	600000	0
2023	3400000	3400000	8750000	3510000	220000	0	220000	0	950000	0
2024	3000000	3000000	8750000	3510000	0	0	0	0	1350000	0
2025	2560000	2560000	8750000	3510000	0	0	0	0	1490000	0
2026	1800000	1800000	8750000	3510000	0	0	0	0	2250000	0
2027	1800000	1800000	8750000	0	0	0	0	0	2250000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2015	428970,25	428970,25	428970,25	428970,25	3257297,14	3257297,14	3257297,14	3257297,14	34428,63	34428,63
Wykonanie 2016	226359,4	226359,4	226359,4	226359,4	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	32400	32400	32400	32400	11364000	11364000	6382900	6382900	52245	52245
2018	186639	186639	186639	186639	22927009	22927009	22927009	22927009	224493	224493
2019	0	0	0	0	1194000	1194000	1194000	1194000	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Wykonanie 2016	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	7450000	7450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	8250000	8250000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	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	1677801,05	590000	550000	0	550000	0	0
2018	1613000	1340000	470000	0	470000	0	0
2019	4550000	880000	460000	0	460000	0	0
2020	2290000	660000	220000	0	220000	0	0
2021	3080000	440000	220000	0	220000	0	0
2022	3350000	220000	220000	0	220000	0	0
2023	3200000	0	220000	0	220000	0	0
2024	2700000	0	0	0	0	0	0
2025	2260000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Krzysztof Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/296/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 maja 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 050 701,33	41 009 044,00	578 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				630 048,53	333 493,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 420 652,80	40 675 551,00	528 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				43 218 018,00	40 235 044,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 189,00	224 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - - Współpraca szkół	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2018	125 260,00	40 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podjęcia 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	183 929,00	183 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 908 829,00	40 010 551,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspólne widoki Błoty Potok - Świeradów-Zdrój - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	153 150,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju - Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	5 232 558,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój systemów informacyjnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	915 951,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 144 010,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 360 311,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	9 893 109,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	10 210 288,00	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoprowadzącej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	2 521 185,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Iżerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju - Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	1 027 875,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	220 000,00	42 138 544,00
1.a	0,00	383 493,00
1.b	220 000,00	41 755 051,00
1.1	0,00	40 263 044,00
1.1.1	0,00	224 493,00
1.1.1.1	0,00	40 564,00
1.1.1.2	0,00	183 929,00
1.1.2	0,00	40 038 551,00
1.1.2.1	0,00	146 000,00
1.1.2.2	0,00	5 050 000,00
1.1.2.3	0,00	860 000,00
1.1.2.4	0,00	3 050 000,00
1.1.2.5	0,00	3 050 000,00
1.1.2.6	0,00	8 075 000,00
1.1.2.7	0,00	10 045 000,00
1.1.2.8	0,00	2 500 000,00
1.1.2.9	0,00	1 005 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podjęcia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjnych i komunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2019	153 701,00	119 551,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	5 536 696,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (Klub Integracji Społecznej) - Integracja społeczna	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	759 995,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	8 817 683,33	759 000,00	550 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				320 859,53	109 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SK&SUN Sp. z o.o. Kraków - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2021	320 859,53	109 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury naziemnej na gorze Świeradow-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2018	8 496 823,80	650 000,00	500 000,00	396 500,00	320 000,00	220 000,00
1.3.2.3	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2021	2 030 000,00	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradow-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	637 000,00	65 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych - budownictwo komunalne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	86 500,00	0,00	10 000,00	76 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradow-Zdrój i Czerwianowa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	4 063 323,80	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerwianowa od Uzdrowiska Świeradow-Zdrój Sp. z o.o. - Grupa PGU - Poprawa atrakcyjności osiedla Czerwianowa	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2023	255 000,00	120 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	147 551,00
1.1.2.11	0,00	5 440 000,00
1.1.2.12	0,00	670 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	220 000,00	1 875 500,00
1.3.1	0,00	159 000,00
1.3.1.2	0,00	159 000,00
1.3.2	220 000,00	1 716 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	86 500,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	150 000,00
1.3.2.7	220 000,00	1 220 000,00

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2018-2027 tj. okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach objętych prognozą, w tym związane z planowaną realizacją projektów współfinansowanych środkami unijnymi.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027 przyjęto poziom kwoty dochodów bieżących uwzględniając poziom stawek podatku od nieruchomości, cen sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, stawki opłaty uzdrowskiej a także otoczenie zewnętrzne w którym funkcjonuje Gmina, między innymi powstające nowe obiekty hotelarskie, które w najbliższych latach staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych.

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

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

Dochody:

W latach 2018-2019 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiących zwrot środków unijnych związanych z planowaną w tych latach realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych (poz. 1.2.2 załącznika nr 1). Kwoty dochodów wynikają z zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie zaplanowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

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

Na 2018 rok założono wzrost dochodów bieżących o 4,9% mając na uwadze powstające na terenie miasta nowe obiekty będące podstawą do naliczania podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, dostawy wody i odprowadzania ścieków. Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów bieżących.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

W latach 2018-2019 zmniejszono planowane dochody z tytułu środków unijnych o kwotę 635.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania do projektu „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” oraz zwiększono planowane dochody z tytułu środków na programy i projekty unijne o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania do projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju”;

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 zobowiązań z tytułu zakupu ujęcia wody i sieci wodociągowych, zakupu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nieruchomości gruntowych (spłata w latach 2015-2023).

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 40.660.551,00 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 deficytu budżetu w związku z wydatkami związanymi z planowaną realizacją projektów unijnych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 5 załącznika nr 1).

Dla lat 2017-2027 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana na kolejne lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

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

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku budżetowym przyrost, bądź spadek zadłużenia

w porównaniu do stanu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług

– spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Kwota długu zaplanowana na koniec 2018 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2017 roku: 20.383.000,00 zł

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych w 2018 roku: 1.613.000,00 zł

- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami): 470.000,00 zł

(wobec Spółki SKI&SUN: 350.000,00 zł,

wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój: 120.000,00 zł)

+ zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój

z tyt. zakupu nieruchomości gruntowych

+ planowane w 2018 roku przychody z tytułu 1.220.000,00 zł

emisji obligacji 8.250.000,00 zł

= dług na koniec 2018 roku: 27.770.000,00 zł.

W portfelu długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oprócz kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych występuje dług spłacany wydatkami budżetowymi (poz. 14.2 załącznika nr 1) wynikający z umowy długoterminowej ze spółką SKI&SUN w Krakowie na zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązanie długoterminowe wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych.

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

Dla poszczególnych lat objętych prognozą wskaźnik ten został spełniony.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujętych jest 19 zadań majątkowych, tj.:

1. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2021, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2015 roku;
2. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Spółka z o.o. – grupa PGU” – lata realizacji: 2018-2023, limit zobowiązań: 1.220.000,00 zł;
3. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 8.075.000,00 zł;
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
5. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
6. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 860.000,00 zł;
7. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 10.045.000,00 zł;
8. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 5.440.000,00 zł;
9. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 3.550.000,00 zł;
10. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 1.005.000,00 zł;
11. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska” – lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 150.000,00 zł;
12. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – lata 2016-2018, limit zobowiązań: 146.000,00 zł;
13. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2014-2018, limit zobowiązań: 50.000,00 zł;
14. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł;
15. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2019-2020, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
16. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
17. „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 10.000,00 zł;
18. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 119.551,00 zł.
19. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne”, lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań wynoszącym 670.000,00 zł.


oraz 2 zadania bieżące realizowane w latach 2017-2018 pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój”, „Erasmus+” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2018-2019, limit zobowiązań: 183.929,00 zł.

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

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

zwiększono o kwotę 705.000,00 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” w 2018 roku, tj. do łącznej kwoty 8.075.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk