

**Zarządzenie Nr 110/2017  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej  
Świeradów-Zdrój na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój  
na lata 2018-2027, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 110/2017  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 14 listopada 2017 roku**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – przedkłada wraz z projektem uchwały budżetowej - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem planowanych przedsięwzięć oraz objaśnieniami regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Uchwała Nr ...../2017  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia ..... 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 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)*

**Rada Miasta uchwala,  
co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

**§ 5**

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

**BURMISTRZ**  
*Rolans Marciniak*

Uzasadnienie:

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

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

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.3.1	1.1.4							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	31911274,19	23075967,54	2533542	106987,59	7242569,06	3880915,89	3851980	5186028,99	8835306,65	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			
Wykonanie 2017	41661888,07	26762888,07	2835577	95000	8654650	4685000	4073587	6902239,3	14899000	2890000	11994000			
2018	54811767	28076119	2828745	90000	8800000	4925000	4333202	6817544	26735648	2500000	24216648			
2019	30088000	27894000	2650000	125000	8800000	4960000	4100000	6520000	2194000	1000000	1194000			
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	6520000	800000	500000	0			
2024	28650000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0			
2025	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	500000	200000	0			
2026	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	500000	100000	0			
2027	28350000	27850000	2650000	125000	8800000	4900000	4050000	6520000	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:										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	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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	2.1.1.1				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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	27769808,84	21020717,91	0	0	0	683292,41	683292,41	0	0	6749090,93
Wykonanie 2016	28325545,94	23925521,51	0	0	0	513471,56	513471,56	0	0	4400024,43
Plan 3 kw. 2017	48622190,02	25986090,02	0	0	0	599500	599500	0	0	22636100
Wykonanie 2017	48622190,02	25986090,02	0	0	0	599500	599500	0	0	22636100
2018	64598767	25154987	0	0	0	679000	679000	0	0	39443780
2019	25538000	24150000	0	0	0	600000	600000	0	0	13880000
2020	26116500	24150000	0	0	0	550000	550000	0	0	19665000
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:											
			4	4.1	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła														
Wykonanie 2015	4141465,35		2215150,36	0	0	2040567,05	0	174583,31	0	0	0			
Wykonanie 2016	3622398,83		708261,44	0	0	708261,44	0	0	0	0	0			
Plan 3 kw. 2017	-6960301,95		8638103	0	0	1188103	0	7450000	6960301,95	0	0			
Wykonanie 2017	-6960301,95		8638103	0	0	1188103	0	7450000	6960301,95	0	0			
2018	-9787000		11400000	0	0	3150000	3150000	8250000	6637000	0	0			
2019	4550000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	2490000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	3280000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	3550000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	3400000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	3000000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	2560000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	1800000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	1800000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1			5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
Wykonanie 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
2028	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2b])
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
Wykonanie 2017	20383000	0	776798,05	1964901,05
2018	26670000	0	2921132	6071132
2019	21880000	0	3744000	3744000
2020	19390000	0	3456500	3456500
2021	16110000	0	3820000	3820000
2022	12560000	0	3550000	3550000
2023	9160000	0	3550000	3550000
2024	6160000	0	3550000	3550000
2025	3600000	0	3550000	3550000
2026	1800000	0	3550000	3550000
2027	0	0	3550000	3550000
2028	0	0	0	0

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.



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. 228 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	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	2584750	0	2584750	1544100	2735924,43	120000	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	8767747,13	3370500	20830123,66	195000	20635123,66	255000	22281100	100000	0
Wykonanie 2017	0	0	8767747,13	3370500	20830123,66	195000	20635123,66	255000	22281100	100000	0
2018	0	0	8710107	3924973	38979044	170564	38808480	38398480	945300	0	0
2019	4550000	4550000	8650000	3510000	358000	80000	278000	1388000	0	0	0
2020	2490000	2290000	8650000	3510000	176500	0	176500	1726500	240000	0	0
2021	3280000	3080000	8650000	3510000	100000	0	100000	1540000	0	0	0
2022	3550000	3350000	8650000	3510000	0	0	0	0	600000	0	0
2023	3400000	3200000	8650000	3510000	0	0	0	0	950000	0	0
2024	3000000	2700000	8650000	3510000	0	0	0	0	1350000	0	0
2025	2560000	2260000	8650000	3510000	0	0	0	0	1490000	0	0
2026	1800000	1800000	8650000	3510000	0	0	0	0	2250000	0	0
2027	1800000	0	0	0	0	0	0	0	2250000	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 2015	428970,25	428970,25	428970,25	3257297,14	3257297,14	3257297,14	34428,63	34428,63	34428,63	
Wykonanie 2016	226359,4	226359,4	226359,4	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	32400	32400	32400	11364000	11364000	6382900	52245	52245	52245	
Wykonanie 2017	32400	32400	32400	11364000	11364000	6382900	52245	52245	52245	
2018	0	0	0	24216648	24216648	20473648	40564	40564	40564	
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	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	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 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 finansowanego z udziałem środków, 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		w tym:		w tym:		w tym:		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe 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		krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2015	1546397,07	685841,63	1546397,07	860555,44	860555,44	860555,44	860555,44	174583,31	174583,31						
Wykonanie 2016	232494,45	161012,85	242046,53	71481,6	71481,6	71481,6	71481,6	0	0						
Plan 3 kw. 2017	19800123,66	12570900	11128123,66	7229223,66	4357223,66	4357223,66	4357223,66	7450000	7450000						
Wykonanie 2017	19800123,66	12570900	11128123,66	7229223,66	4357223,66	4357223,66	4357223,66	7450000	7450000						
2018	38398480	23830738	31925000	14564580	12658158	12658158	12658158	8250000	8250000						
2019	228000	204000	0	24000	0	0	0	0	0						
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w całości lub części, z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwoty zobowiązań						
			wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	7450000	7450000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	7450000	7450000	0	0	0	0	0	0	0
2018	8250000	8250000	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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
Formuła							
Wykonanie 2015	5648770,72	28900000	510000	0	0	510000	0
Wykonanie 2016	3128198	1140000	1750000	0	0	1750000	0
Plan 3 kw. 2017	0	590000	550000	0	0	550000	0
Wykonanie 2017	0	590000	550000	0	0	550000	0
2018	1613000	240000	350000	0	0	350000	0
2019	1550000	0	240000	0	0	240000	0
2020	2140000	0	0	0	0	0	0
2021	3080000	0	0	0	0	0	0
2022	3350000	0	0	0	0	0	0
2023	3200000	0	0	0	0	0	0
2024	2700000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 wykraczały 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

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ..... 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 513 923,15	38 979 044,00	358 000,00	176 500,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				602 119,53	170 564,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 911 803,62	38 808 480,00	278 000,00	176 500,00	100 000,00	0,00
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:				41 015 239,82	38 439 044,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 260,00	40 564,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 889 979,82	38 398 480,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	1 607 150,00	1 500 000,00	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	3 635 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	910 000,00	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	3 111 577,41	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	3 103 577,41	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	9 100 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2018	7 778 720,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2018	4 100 000,00	4 000 000,00	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	1 020 375,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju - Zwiększenie dostępności do technologii informacyjnych i komunikacyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	331 480,00	303 480,00	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	2016	2018	5 440 100,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00




L.p.	Limit zobowiązań
1	44 420 144,00
1.a	350 564,00
1.b	44 069 580,00
1.1	43 763 644,00
1.1.1	40 564,00
1.1.1.1	40 564,00
1.1.2	43 723 080,00
1.1.2.1	1 500 000,00
1.1.2.2	3 550 000,00
1.1.2.3	860 000,00
1.1.2.4	3 050 000,00
1.1.2.5	3 050 000,00
1.1.2.6	7 370 000,00
1.1.2.7	12 896 600,00
1.1.2.8	4 000 000,00
1.1.2.9	1 005 000,00
1.1.2.10	331 480,00
1.1.2.11	5 440 000,00



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						
1.1.2.12	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (Klub Integracji Społecznej) - Integracja społeczna	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	752 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 498 683,33	540 000,00	330 000,00	176 500,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				476 859,53	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	255 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	221 859,53	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 021 823,80	410 000,00	250 000,00	176 500,00	100 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2017	622 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2020	86 500,00	0,00	10 000,00	76 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych - budownictwo komunalne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2018	4 083 323,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.12	670 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	656 500,00
1.3.1	310 000,00
1.3.1.1	250 000,00
1.3.1.2	60 000,00
1.3.2	346 500,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.9	86 500,00
1.3.2.10	10 000,00



**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.

**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 okres obejmujący lata 2019-2028 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając, że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

W latach 2019-2028 przyjęto stałą wielkość wydatków.

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

W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 38.398.480,00 zł .

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

### **Przychody**

W roku 2018 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.250.000,00 zł oraz z wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2017 roku pochodzących z wyemitowanych w IV kwartale 2017 roku obligacji na projekty, których realizacja została przesunięta na 2018 rok. Środki pochodzące z tych źródeł będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z planowaną w 2018 roku realizacją projektów unijnych.

### **Rozchody**

Splatać dług 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 objęta prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

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

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

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

dług na koniec 2017 roku:	20.383.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2018 roku:	1.613.000,00 zł
- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami): (wobec Spółki SKI&SUN – 350.000,00 zł)	350.000,00 zł
+ planowane w 2018 roku przychody z tytułu emisji obligacji	8.250.000,00 zł
= dług na koniec 2018 roku:	26.670.000,00 zł.

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

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	2.230.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	24.200.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe wobec prywatnego przedsiębiorcy z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	240.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2018 r.:	26.670.000,00 zł.

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

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

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o wolne środki będą wyższe od planowanych wydatków bieżących (poz. 8.1 i 8.2 załącznika nr 1).

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

### **Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujętych jest 20 zadań majątkowych, tj.:

1. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2021, zobowiązanie zostało zaciągnięte w 2015 roku;
2. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 7.370.000,00 zł;
3. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
4. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 3.050.000,00 zł;
5. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 860.000,00 zł;
6. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 7.600.000,00 zł;
7. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 5.440.000,00 zł;
8. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2018, limit zobowiązań: 3.550.000,00 zł;
9. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 20000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań: 1.005.000,00 zł;
10. „Wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 620.000,00 zł;
11. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – lata 2016-2018, limit zobowiązań: 1.500.000,00 zł;
12. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2018, limit zobowiązań: 50.000,00 zł;
13. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2016-2018, limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł;
14. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2019-2020, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
15. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
16. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 303.480,00 zł.
17. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju” na cele społeczne”, lata realizacji: 2017-2018, limit zobowiązań wynoszącym 670.000,00 zł.

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

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

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

