

**Uchwała Nr III/12/2019
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 7 stycznia 2019 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 2018 roku, poz. 994z 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 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Miasta uchwała,
co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2027 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. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2019-2027 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LII/266/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz ze zmianami.

Janina Czaplinska

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

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 2019-2027. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie na 2019 rok w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Janina Czaplińska
[Podpis]
Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	z tytułu dotacji i 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 2016	31947944,77	24863709,51	2631528	72679,23	7564327,92	3912189,27	3907402	7017188,62	7084235,26	6436246,9	628898,78		
Wykonanie 2017	29311555,91	27036333,01	2899935	82770,74	8204338,81	4171049,71	4073587	7195300,87	2275222,9	1631730,33	624068,92		
Plan 3 kw. 2018	74176334,07	28475553,07	2828745	90000	9257860	4974500	4338765	7149725,07	45700781	15800000	29881781		
2019	46455014	30477014	3175753	165000	9206650	4850000	4332230	8110632	15978000	1500000	144720000		
2020	30800000	29500000	2830000	90000	9060000	5000000	4390000	7000000	1300000	1300000	0		
2021	31300000	30000000	2880000	125000	9060000	5000000	4400000	7000000	1300000	1300000	0		
2022	31800000	30500000	2890000	125000	9060000	5100000	4400000	7000000	1300000	1300000	0		
2023	31300000	30500000	2890000	125000	9060000	5100000	4400000	7000000	800000	800000	0		
2024	31300000	30500000	2890000	125000	9060000	5100000	4400000	7000000	800000	800000	0		
2025	31000000	30500000	2890000	125000	9060000	5100000	4400000	7000000	500000	300000	0		
2026	31000000	30500000	2890000	125000	9060000	5100000	4400000	7000000	500000	100000	0		
2027	31000000	30500000	2890000	125000	9060000	5100000	4400000	7000000	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 późn. 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 przekształconego 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			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 2016	28325545,94	23925521,51	0	0	0	513471,56	513471,56	0	0	4400024,43	
Wykonanie 2017	32107628,23	24800927,51	0	0	0	501690,28	501690,28	0	0	7306700,72	
Plan 3 kw. 2018	84961345,07	28804930,07	0	0	0	679000	679000	0	0	56156415	
2019	41905014	27659474	0	0	x	770000	770000	0	0	14245540	
2020	28310000	26810000	0	0	x	550000	550000	0	0	1500000	
2021	28020000	26500000	0	0	x	500000	500000	0	0	1520000	
2022	28250000	26500000	0	0	x	400000	400000	0	0	1750000	
2023	27900000	26500000	0	0	x	370000	370000	0	0	1400000	
2024	28300000	26500000	0	0	x	250000	250000	0	0	1800000	
2025	28440000	26500000	0	0	x	150000	150000	0	0	1940000	
2026	29200000	26500000	0	0	x	150000	150000	0	0	2700000	
2027	29200000	26500000	0	0	x	100000	100000	0	0	2700000	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			4.4	4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
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 2016	3622398,83		708261,44	0	0	708261,44	0	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2017	-2796072,32		8652462,27	0	0	1202462,27	0	7450000	2796072,32	0	0	0			
Plan 3 kw. 2018	-10785011		12398011	0	0	4148011	4148011	8250000	6637000	0	0	0			
2019	4550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	2490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	3280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	3550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	3400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	2560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2016	3128198	3128198	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	1677801,05	1677801,05	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	1613000	1613000	1000000	1000000	0	0	0	
2019	4550000	4550000	3800000	3800000	0	0	0	
2020	2490000	2490000	0	0	0	0	0	
2021	3280000	3280000	0	0	0	0	0	
2022	3550000	3550000	0	0	0	0	0	
2023	3400000	3400000	0	0	0	0	0	
2024	3000000	3000000	0	0	0	0	0	
2025	2560000	2560000	0	0	0	0	0	
2026	1800000	1800000	0	0	0	0	0	
2027	1800000	1800000	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2016	15160801,05	0	938188	1646449,44
Wykonanie 2017	20383000	0	2235405,5	3437867,77
Plan 3 kw. 2018	27777000	0	-329377	3818634
2019	23000000	0	2817540	2817540
2020	20050000	0	2690000	2690000
2021	16550000	0	3500000	3500000
2022	12780000	0	4000000	4000000
2023	9160000	0	4000000	4000000
2024	6160000	0	4000000	4000000
2025	3600000	0	4000000	4000000
2026	1800000	0	4000000	4000000
2027	0	0	4000000	4000000

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu 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 wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Wyszczególnienie									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$								
Wykonanie 2016	11,40%	11,40%	0	11,40%	23,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,44%	7,44%	0	7,44%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,09%	1,74%	0	1,74%	20,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	11,45%	3,27%	0	3,27%	9,29%	19,04%	19,73%	TAK	TAK
2020	9,87%	9,87%	0	9,87%	12,95%	14,45%	15,13%	TAK	TAK
2021	12,08%	12,08%	0	12,08%	15,34%	14,37%	15,05%	TAK	TAK
2022	12,42%	12,42%	0	12,42%	16,67%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2023	12,04%	12,04%	0	12,04%	15,34%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2024	10,38%	10,38%	0	10,38%	15,34%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2025	8,74%	8,74%	0	8,74%	13,87%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	6,29%	6,29%	0	6,29%	13,23%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2027	6,13%	6,13%	0	6,13%	13,23%	14,15%	14,15%	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 2016	0	0	0	0	2584750	0	2584750	1544100	2735924,43	120000
Wykonanie 2017	0	0	8670504,32	2878791,95	20830123,66	195000	20635123,66	255700,72	7051000	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	9175704,04	3927973	48811044	636493	48174551	49061653	7079762	15000
2019	4550000	4550000	9679070	3172422	13488138	262138	13226000	13226000	866540	153000
2020	2490000	2490000	9700000	3200000	570000	0	570000	460000	1040000	0
2021	3280000	3280000	9700000	3200000	396500	0	396500	396500	1123500	0
2022	3550000	3550000	9700000	3200000	220000	0	220000	220000	1530000	0
2023	3400000	3400000	9700000	3200000	220000	0	220000	220000	1180000	0
2024	3000000	3000000	9700000	3200000	0	0	0	0	1800000	0
2025	2560000	2560000	9700000	3200000	0	0	0	0	1940000	0
2026	1800000	1800000	9700000	3200000	0	0	0	0	2700000	0
2027	1800000	1800000	9700000	3200000	0	0	0	0	2700000	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
			w tym:			w tym:			w tym:	
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 2016	226359,4	226359,4	226359,4	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	156556,29	156556,29	156556,29	67980,92	67980,92	67980,92	20721,62	20721,62	20721,62	20721,62
Plan 3 kw. 2018	186639	186639	186639	29458309	29458309	29458309	224493	195203	224493	224493
2019	1189900	1189900	1189900	14472000	14472000	14472000	114138	110046,15	114138	114138
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
			finansowane środkami określonymi 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
Wykonanie 2016	232494,45	161012,85	242046,53	71481,6	71481,6	71481,6	71481,6			71481,6	1205102,56	7450000	8250000	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	5074271,33	2699719,05	5074271,33	2374552,28	2374552,28	1205102,56	1205102,56			1205102,56	18741989	7450000	8250000	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	47466551	28724562	47466551	18741989	18741989	18741989	18741989			18741989	2035500	8250000	8250000	0	0	0	0	
2019	11885000	3843500	11885000	8041500	8041500	2035500	2035500			2035500	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	

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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
		12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	7450000	7450000	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 550 453,33	13 488 138,00	570 000,00	396 500,00	220 000,00	220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 079 041,53	262 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 471 411,80	13 226 000,00	570 000,00	396 500,00	220 000,00	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:				51 344 570,00	11 999 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				458 182,00	114 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - - Współpraca szkół	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2019	127 423,00	86 859,00	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 potencjału 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	330 759,00	27 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 886 388,00	11 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	5 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	3 432 525,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	3 540 010,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2019	10 210 288,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	9 507 456,00	750 000,00	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	2019	12 304 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2019	6 292 000,00	10 000,00	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				9 205 883,33	1 489 000,00	570 000,00	396 500,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				620 859,53	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	620 859,53	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 585 023,80	1 341 000,00	570 000,00	396 500,00	220 000,00	220 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 304 638,00
1.a	262 138,00
1.b	14 042 500,00
1.1	11 989 138,00
1.1.1	114 138,00
1.1.1.1	86 859,00
1.1.1.2	27 279,00
1.1.2	11 885 000,00
1.1.2.1	5 500 000,00
1.1.2.2	700 000,00
1.1.2.3	1 470 000,00
1.1.2.4	1 700 000,00
1.1.2.5	750 000,00
1.1.2.6	1 755 000,00
1.1.2.7	10 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 305 500,00
1.3.1	148 000,00
1.3.1.2	148 000,00
1.3.2	2 157 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2020	2 030 000,00	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADÓWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2019	673 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana oświetlenia ulicznego - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	System SmartCityLighting - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2021	86 500,00	0,00	10 000,00	76 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych - budownictwo komunalne	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2017	2019	4 083 323,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie operatorów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska - Badania naturalnych walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2019	255 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU - Poprawa atrakcyjności osiedla Czerniawa	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2023	1 227 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.8	Zakup iluminacji świetlnych - Podniesienie atrakcyjności miasta	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2019	30 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	86 500,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	1 100 000,00
1.3.2.8	21 000,00

Jolanta Czuplińska
 Przewodniczący Rady Miasta
 Świeradów-Zdrój

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2019 -2027**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2019-2027 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 2019 - 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 roku 2019 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiących zwrot środków unijnych związanych z planowaną realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, jak również refundację wydatków poniesionych na projekty zrealizowane w 2018 roku, dla których Gmina nie otrzymała do końca 2018 roku zwrotu poniesionych nakładów (poz. 1.2.2 załącznika nr 1). Kwoty dochodów wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

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 2019 rok założono wzrost dochodów bieżących o 7% mając na uwadze wpływ środków stanowiących zwrot poniesionych nakładów na projekty rozliczone w 2018 roku ze środków własnych Gminy, jak również powstające na terenie miasta nowe obiekty będące podstawą do naliczania podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, dostawy wody i odprowadzania ścieków. Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto stały poziom dochodów bieżących.

Wydatki:

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

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

Na okres obejmujący lata 2020-2027 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 w wysokości stanowiącej 10% kwoty wpływów z tyt. tej opłaty), wydatki Centrum Usług Wspólnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

W latach 2020-2027 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 2019 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 11.885.000,00 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 2019 nie planuje się przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, ani z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 5 załącznika nr 1). Dla lat 2019-2027 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 przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowana na 2019 rok i kolejne lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.

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 2019 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2018 roku:	28.120.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2019 roku:	4.550.000,00 zł
- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami):	570.000,00 zł
(wobec Spółki SKI&SUN: 350.000,00 zł, wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój: 120.000,00 zł)	
= dług na koniec 2019 roku:	23.000.000,00 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 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	1.480.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	20.400.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	240.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych	880.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2019 r.:	23.000.000,00 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2019 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową.

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 15 zadań majątkowych, tj.:

1. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2020, zobowiązanie 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, zobowiązanie zaciągnięte w 2018 roku;
3. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2019, limit zobowiązań: 1.755.000,00 zł;
4. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 700.000,00 zł;
5. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 1.470.000,00 zł;
6. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2019, limit zobowiązań: 1.700.000,00 zł;
7. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 750.000,00 zł;
8. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2019, limit zobowiązań: 10.000,00 zł;
9. „Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska” – lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 150.000,00 zł;
10. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2019, limit zobowiązań: 100.000,00 zł;
11. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2016-2019, limit zobowiązań: 5.500.000,00 zł;
12. „System SmartCityLighting – gospodarka niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 86.500,00 zł;
13. „Wymiana oświetlenia ulicznego” – lata realizacji: 2018-2021, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
14. „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych” – lata realizacji: 2017-2019, limit zobowiązań: 500.000,00 zł;
15. „Zakup iluminacji świątecznych”, lata realizacji: 2018-2019, limit zobowiązań: 21.000,00 zł.

oraz 2 zadania bieżące realizowane w latach 2016-2019 przez jednostki oświatowe Gminy pn. „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” z łącznym limitem zobowiązań wynoszącym 114.138,00 zł.

Janina Czaplińska

**Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój**

