

**Uchwała Nr XXI/100/2019  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje:**

**§ 1**

I. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **38.692.239,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 6.527.000,00 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 3.000.000,00 zł,
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 3.377.000,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 32.165.239,00 zł w tym:
  - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000,00 zł,
  - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - c) subwencja ogólna w wysokości 4.248.672,00 zł,
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 7.308.855,00 zł,
  - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 612.738,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **38.393.129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 31.634.129,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.016.847,00 zł w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.607.175,00 zł
    - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 12.409.672,00 zł,
  - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.156.300,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.602.100,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 797.000,00 zł,
  - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 61.882,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **6.759.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 5.136.000,00 zł.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **299.110,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.190.890,00 zł** z następujących tytułów:
  - a) z emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,
  - b) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.490.000,00 zł** z następujących tytułów:
  - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 590.000,00 zł,
  - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
  - a) z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000,00 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 roku,
  - b) z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych, z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.000.000,00 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym stanowiącą zobowiązanie długoterminowe w kwocie **570.000,00 zł** z następujących tytułów:
  - a) wobec z SKI&SUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie z tytułu zakupu urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 350.000,00 zł,
  - b) wobec Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych w kwocie 220.000,00 zł.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **209.800,00 zł**, stanowiącą 0,55 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **105.200,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **25.000,00 zł** przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z inicjatywami lokalnymi.

## § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.426.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.575.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

## § 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok w wysokości **4.679.722,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości 568.600,00 zł
  - b) koszty w wysokości 568.600,00 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 248.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 8

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.

## § 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2020 rok w wysokości **340.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **68.000,00 zł**
  - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **272.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11a do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.



## § 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2020 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych, zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych,
- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

## § 14

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki, przyjmowane są na rachunek bieżący tej jednostki i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

*Janina Czaplińska*  
Przewodnicząca Rady Miasta  
Świeradów-Zdrój



**Uchwała Nr XXI/99/2019  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej  
Świeradów-Zdrój**

*Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 i 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.)*

**Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala,  
co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2028 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 2020-2028 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

#### § 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

#### § 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr III/12/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz ze zmianami.

Julia 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 2020-2028. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Janina Czaplinska  
*[Signature]*  
Przewodniczący Rady Miasta  
Świeradów-Zdrój



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały ~~XXI/99~~ 2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
														dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1													
Wykonanie 2017	29 311 555,91	27 036 333,01	2 899 935,00	82 770,74	4 073 587,00	7 195 300,87	12 784 739,40	4 171 049,71	2 275 222,90	1 631 730,33	624 068,92			
Wykonanie 2018	66 420 294,13	29 604 350,46	3 172 687,43	164 179,43	4 338 755,00	7 589 444,89	14 339 283,71	4 390 483,02	36 815 943,67	19 274 153,45	17 522 029,66			
Plan 3 kw. 2019	43 880 519,79	30 554 316,79	3 175 753,00	165 000,00	4 212 748,00	8 305 309,79	14 695 506,00	4 925 600,00	13 326 203,00	3 016 890,00	10 303 313,00			
2020	38 692 239,00	32 165 239,00	3 219 752,00	132 000,00	4 248 672,00	7 921 593,00	16 643 222,00	5 392 387,00	6 527 000,00	3 000 000,00	3 377 000,00			
2021	43 877 940,00	33 667 940,00	3 260 000,00	135 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	17 672 940,00	5 661 000,00	10 210 000,00	2 000 000,00	8 210 000,00			
2022	36 470 000,00	33 778 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 350 000,00	8 300 000,00	17 728 000,00	5 750 000,00	2 692 000,00	1 500 000,00	1 192 000,00			
2023	34 800 000,00	33 800 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	34 600 000,00	33 800 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2025	35 300 000,00	34 500 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2026	35 520 000,00	34 720 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2027	35 520 000,00	34 720 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2028	35 220 000,00	34 720 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	9 200 000,00	17 500 000,00	5 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

- Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłatom zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłatom zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2												
Wykonanie 2017	32 107 628,23	24 800 927,51	8 670 504,32	0,00	0,00	501 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 700,72	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	71 379 943,74	27 317 845,29	8 955 601,28	0,00	0,00	631 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062 098,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	44 935 409,79	29 694 951,79	9 761 631,57	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 458,00	12 624 638,00	178 000,00
2020	38 393 129,00	31 634 129,00	10 607 175,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 000,00	6 759 000,00	270 000,00
2021	42 897 940,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	500 000,00	91 500,00	123 000,00	0,00	0,00	12 297 940,00	12 297 940,00	0,00
2022	32 520 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
2023	31 200 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	31 300 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	32 040 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
2026	32 620 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
2027	32 720 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
2028	34 620 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 796 072,32	0,00	8 652 462,27	7 450 000,00	2 796 072,32	0,00	0,00	1 202 462,27	0,00	
Wykonanie 2018	-4 959 649,61	0,00	12 424 795,78	8 250 000,00	784 653,83	0,00	0,00	4 174 795,78	4 174 795,78	
Plan 3 kw. 2019	-1 054 890,00	0,00	5 795 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 780,00	1 054 890,00	
2020	299 110,00	299 110,00	2 190 890,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	980 000,00	980 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 801,05	1 677 801,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 890,00	4 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2020	190 890,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 383 000,00	590 000,00	2 235 405,50	3 437 867,77				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	28 120 000,00	1 690 000,00	2 286 505,17	6 461 300,95				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	190 890,00	23 000 000,00	1 120 000,00	859 365,00	6 655 145,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290 000,00	900 000,00	531 110,00	531 110,00				
2021	x	x	x	x	0,00	20 850 000,00	440 000,00	3 067 940,00	3 067 940,00				
2022	x	x	x	x	0,00	16 680 000,00	220 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	12 860 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	9 560 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,81%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	97,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,44%	12,59%	x	x	x
2020	13,56%	5,73%	14,82%	42,83%	42,31%	TAK
2021	14,15%	14,06%	19,98%	41,50%	40,98%	TAK
2022	14,94%	13,96%	18,36%	15,80%	15,27%	TAK
2023	15,57%	14,00%	16,47%	17,72%	17,72%	TAK
2024	13,92%	13,53%	15,69%	18,27%	18,27%	TAK
2025	13,02%	15,46%	x	16,84%	16,84%	TAK
2026	11,20%	15,82%	x	11,31%	11,31%	TAK
2027	10,79%	15,78%	x	13,22%	13,22%	TAK
2028	2,43%	16,22%	x	14,66%	14,66%	TAK

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 U.o., pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	156 556,29	156 556,29	156 556,29	67 980,92	67 980,92	67 980,92	20 721,62	20 721,62	20 721,62
Wykonanie 2018	403 094,75	403 094,75	403 094,75	16 915 525,66	16 915 525,66	16 915 525,66	206 750,78	217 900,78	180 913,44
Plan 3 kw. 2019	1 189 900,00	1 189 900,00	1 189 900,00	10 303 313,00	10 303 313,00	10 303 313,00	114 138,00	114 138,00	110 046,14
2020	0,00	0,00	0,00	3 327 000,00	3 327 000,00	3 327 000,00	61 882,00	61 882,00	61 882,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	5 074 271,33	5 074 271,33	2 699 719,05	20 830 123,66	195 000,00	20 635 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	35 882 244,41	35 882 244,41	22 148 127,73	36 668 209,96	497 991,12	36 170 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	12 624 638,00	12 624 638,00	1 864 899,00	13 727 776,00	262 138,00	13 465 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 136 000,00	5 136 000,00	3 327 600,00	6 167 882,00	61 882,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 837 940,00	11 837 940,00	8 286 558,00	12 297 940,00	0,00	12 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	871 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 677 801,05	550 000,00	0,00	550 000,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 613 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	4 550 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 290 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 080 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 350 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 wieloletniej prognozy finansowej.

*Janina Czaplinska*  
Przewodniczący Rady Własności  
Superdowu-Zdroj



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/235/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 456 180,27	6 167 882,00	12 297 940,00	1 920 000,00	220 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				189 305,00	61 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 266 875,27	6 106 000,00	12 297 940,00	1 920 000,00	220 000,00	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:				45 617 020,00	5 197 882,00	11 837 940,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 305,00	61 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - - Współpraca szkół	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2020	189 305,00	61 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 427 715,00	5 136 000,00	11 837 940,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2020	10 600 288,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2020	16 404 109,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - ETAP II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2021	9 021 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju -	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2021	3 595 300,00	350 000,00	3 201 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2022	4 113 000,00	500 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna - Zwalczanie emisji kominowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2021	1 694 018,00	836 000,00	836 000,00	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				4 839 160,27	970 000,00	460 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 839 160,27	970 000,00	460 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2020	781 244,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 135 822,00
1.a	61 882,00
1.b	19 073 940,00
1.1	18 735 822,00
1.1.1	61 882,00
1.1.1.1	61 882,00
1.1.2	18 673 940,00
1.1.2.1	150 000,00
1.1.2.2	300 000,00
1.1.2.3	9 000 000,00
1.1.2.4	3 551 940,00
1.1.2.5	4 000 000,00
1.1.2.6	1 672 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	400 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	400 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2020	800 915,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	200 000,00

*Janina Czapińska*  
 Przewodniczący Rady Miasta  
 Świdrów-Zdrój



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na lata 2020 -2028**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2020-2028 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 europejskimi.

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 2020 - 2028 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 (ok. 5.200 m<sup>2</sup> powierzchni przy ul. Źródlanej, Sienkiewicza, Cichej).

Wydatki bieżące w 2020 roku zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację zadań bieżących, które wykonuje Gmina i jej jednostki organizacyjne, uwzględniając aktualny poziom cen usług oferowanych przez dostawców i wykonawców, poziom cen materiałów przeznaczonych do remontów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i komunalnej zasobów mieszkaniowych, ustawowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W kolejnych latach objętych prognozą założono obniżenie poziomu wydatków bieżących o 3,3% z tytułu obniżenia wydatków na usuwanie awarii i remonty sieci wodno-kanalizacyjnych w związku z realizowanymi nowymi inwestycjami w infrastrukturę, obniżenie dotacji dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z powodu likwidacji połączenia autobusowego do Szklarskiej Poręby, zmniejszenie kwoty podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego z powodu obniżania poziomu dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejszenie dopłat z budżetu na zadania związane z gospodarką odpadami w związku z wyłączeniem z systemu nieruchomości niezamieszkałych, zmniejszenie wydatków na remonty i utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych w związku z systematyczną sprzedażą tych lokali, zmniejszenie wydatków na zimowe utrzymanie miasta poprzez zmniejszenie wymaganej ilości jednostek sprzętowych.

Uwzględniono również zmniejszającą się kwotę wydatków na obsługę długu w związku z jego spłatą w poszczególnych latach.

**Dochody:**

W roku 2020 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiących zwrot środków unijnych związanych z planowaną realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich (poz. 1.2.2 załącznika nr 1). Kwoty dochodów wynikają ze złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, a realizacja tych zadań będzie uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich.

Począwszy od 2021 roku założono spadek poziomu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszającą się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Dotacje na inwestycje zaplanowano na okres realizacji zaplanowanych projektów, tj. na lata 2020-2022.

Na 2020 rok poziom dochodów bieżących ustalono uwzględniając uchwalone nowe stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty uzdrowskiej, które będą obowiązywać od stycznia 2020 roku, nowe stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów bieżących o około 4,6% uwzględniając powstające na terenie miasta nowe obiekty będące podstawą do naliczania podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, dostawy wody i odprowadzania ścieków (nieruchomości przy ul. Źródlanej, Sienkiewicza, Cichej o łącznej powierzchni ok. 5.200 m<sup>2</sup>).

**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. 2.1.1 załącznika nr 1) obejmują także wydatki na wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskiej.

Na okres obejmujący lata 2020-2028 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając,



że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pozycja 6.11. załącznika nr 1 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków” dotyczy zaciągniętych zobowiązań z tytułu zakupu ujęcia wody i sieci wodociągowych oraz nieruchomości gruntowych (spłata w latach 2015-2022).

W latach 2020-2022 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej kwocie 18.893.940,00 zł. Ich realizacja będzie uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania.

**Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 u.f.p., a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach objętych prognozą przyjmuje wartości większe od zera.**

#### **Przychody**

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, z zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł.

#### **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 2020-2028 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 2020 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 2020 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2019 roku:	23.350.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2020 roku:	2.490.000,00 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)	
+ przychody z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w 2020 roku:	2.000.000,00 zł
<b>= dług na koniec 2020 roku:</b>	<b>22.290.000,00 zł.</b>

W portfelu długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oprócz kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych występuje dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków (poz. 6.1 załącznika nr 1) wynikający z umowy długoterminowej ze spółką SKI&SUN w Krakowie na zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych.

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	890.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	18.500.000,00 zł
- kredyty, obligacje wyemitowane w 2020 roku:	2.000.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	240.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych	660.000,00 zł

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2020 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową w kwocie 299.110,00 zł, przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 190.890,00 zł oraz przychodami z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

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

o wolne środki będą wyższe od planowanych wydatków bieżących (poz. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1).

Składniki relacji, o której mowa w art. 243 odnoszącej się do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań zawierają pozycje 8.3 i 8.3.1. Ocenę spełnienia tego warunku zawiera pozycja 8.4 i 8.4.1 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 10 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: 300.000,00 zł;
  4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2020, limit zobowiązań: 150.000,00 zł;
  5. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap” – lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 9.000.000,00 zł;
  6. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2020, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
  7. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2019 - 2022, limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł;
  8. „Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 3.551.940,00 zł;
  9. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 1.672.000,00 zł;
  10. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2016-2020, limit zobowiązań: 200.000,00 zł.
- oraz jedno zadanie bieżące realizowane w latach 2016-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Erasmus+” z limitem zobowiązań wynoszącym 61.882,00 zł.

Janina Czaplińska  
Przewodniczący Rady Miasta  
Świeradów-Zdrój





**Uchwała nr VI/11/2020**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z dnia 22 stycznia 2020 r.**

**w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Świeradów - Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 r. nr XXI/99/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój oraz nr XXI/100/2019 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój na rok 2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz zarządzenia nr 2/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Arkadiusz Babczuk — Przewodniczący, Elżbieta Piekarska — członek, Joanna Stylska — członek,

**wyduje opinię pozytywną**

o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miasta Świeradów - Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 r. nr XXI/99/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój oraz nr XXI/100/2019 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój na rok 2020.

**Uzasadnienie**

Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z postanowień art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) (dalej - ufp). Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.

Skład Orzekający na podstawie przekazanej w formie dokumentu elektronicznego w dniu 23 grudnia 2019 roku uchwały Rady Miasta Świeradów - Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 r. nr XXI/99/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój oraz przedłożonej w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwały Rady Miasta Świeradów - Zdrój nr XXI/100/2019 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój na rok 2020, stwierdził co następuje.

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu sporządzono na lata 2020 - 2028, co spełnia wymogi art. 227 ust. 1 i ust. 2 ufp. W każdym roku objętym prognozą określono wielkości, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp.

2. Ujęte w prognozie na 2020 rok kwoty wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz długu są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2020, co spełnia wymogi art. 229 ufp.

Planowana w 2020 roku kwota przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 2.000.000,00 zł, a z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w latach ubiegłych wynosi 190.890,00 zł. Planowana w 2020 roku kwota rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu obligacji wynosi 2.490.000,00 zł.

Prognozowana w 2021 roku kwota przychodów z tytułu zwrotnych źródeł finansowania, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ufp, wynosi 2.500.000,00 zł. Prognozowana w 2021 roku kwota rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań finansowych wynosi 3.480.000,00 zł.

W latach 2022 - 2028 nie planuje się przychodów budżetu z tytułu zwrotnych źródeł finansowania, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ufp. Źródłem spłaty długu, która będzie miała miejsce w latach 2022-2028, są planowane nadwyżki budżetu oraz wydatki budżetu.

3. Z przedłożonej uchwały Rady Miasta Świeradów - Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 r. nr XXI/99/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój wynika, że prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 22.290.000,00 zł, na którą składają się dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje, obligacje planowane do wyemitowania w 2020 r., a także zaciągnięty w latach ubiegłych dług spłacany wydatkami.



4. Z przedłożonej prognozy wynika, że spłata długu nastąpi do roku 2028. W latach 2020 - 2028 obciążenia kolejnych budżetów spłatą zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi nie przekraczają dopuszczalnych poziomów wyliczonych zgodnie z art. 243 ufp.

Opinia – zgodnie z art. 230 ust. 4 ufp – podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
Składu  
*Arkadiusz Baboziński*  
dr Arkadiusz Baboziński

