

**Uchwała Nr XXXIV/157/2020
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 października 2020 roku**

zmieniająca Uchwałę 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. 2020 poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.869 z późn.zm.) oraz art. 15zoa, 15zob, 15zoc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

**Rada Miasta
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniono następującymi uchwałami:

- a) Uchwałą Nr XXIV/113/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lutego 2020 roku,
- b) Uchwałą Nr XXIX/133/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- c) Uchwałą Nr XXX/138/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 lipca 2020 roku,
- d) Zarządzeniem Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 8 października 2020 roku,
- e) niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 4

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


Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Brutkowski

Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetowych, kwoty przychodów oraz wyniku budżetu do kwot wynikających ze zmian dokonanych w budżecie na 2020 rok.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

a) dochody budżetowe:	40.653.680,46 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	32.376.040,46 zł
- dochody majątkowe:	8.277.640,00 zł
b) wydatki budżetowe:	41.945.570,46 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	34.105.430,46 zł
z tego na obsługę długu:	703.000,00 zł
- wydatki majątkowe:	7.840.140,00 zł
c) wynik budżetu (deficyt):	- 1.291.890,00 zł
d) przychody budżetu:	3.781.890,00 zł
e) rozchody budżetu:	2.490.000,00 zł.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn.: "Budowa separatora CO2 wraz z pijalką i elementami architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan) w Czerniawie-Zdroju"
- realizacja zadania w latach 2020-2023, łączny limit zobowiązań: 200.000,00 zł
(2020 r.: 5.000,00 zł, 2021 r.: 5.000,00 zł, 2022 r.: 5.000,00 zł, 2023 r.: 185.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Syceradów-Zdrój
Michał Bratkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/157/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 października 2020 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
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	14 695 505,00	4 925 600,00	13 328 203,00	3 016 890,00	10 303 313,00
2020	40 653 680,46	32 376 040,46	2 819 752,00	62 000,00	4 203 995,00	9 418 065,46	15 872 228,00	5 654 393,00	8 277 640,00	3 220 000,00	4 824 000,00
2021	41 177 940,00	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	7 510 000,00	2 000 000,00	5 510 000,00
2022	36 475 000,00	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	2 697 000,00	1 500 000,00	1 192 000,00
2023	34 850 000,00	33 850 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 750 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	34 850 000,00	33 850 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 750 000,00	5 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	35 350 000,00	34 550 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 750 000,00	5 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	35 570 000,00	34 770 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	8 300 000,00	17 750 000,00	5 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	35 570 000,00	34 770 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	8 300 000,00	17 750 000,00	5 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	35 470 000,00	34 970 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	9 200 000,00	17 750 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	35 370 000,00	34 970 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	9 200 000,00	17 750 000,00	5 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

- 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 2019 r. poz. 899, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	784 853,83	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	-1 291 890,00	0,00	3 781 890,00	3 000 000,00	510 000,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.4.1	4.5
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	190 890,00	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	3 680 000,00	3 680 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	239 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *					
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
	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											
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	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	0,00	23 290 000,00	900 000,00	-1 729 390,00	-1 138 390,00					
2021	x	x	x	x	400 000,00	0,00	21 650 000,00	440 000,00	3 067 940,00	3 067 940,00					
2022	x	x	x	x	400 000,00	0,00	17 480 000,00	220 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00					
2023	x	x	x	x	400 000,00	0,00	13 460 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00					
2024	x	x	x	x	400 000,00	0,00	9 760 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00					
2025	x	x	x	x	400 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00					
2026	x	x	x	x	239 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,33%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	99,96%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,44%	16,00%	x	x	x
2020	13,89%	-4,82%	9,21%	45,76%	48,82%	TAK
2021	13,16%	14,06%	21,95%	41,72%	44,78%	TAK
2022	13,21%	13,96%	19,85%	15,72%	18,78%	TAK
2023	14,64%	14,17%	18,08%	17,00%	17,00%	TAK
2024	13,82%	13,70%	16,83%	19,96%	19,96%	TAK
2025	11,44%	15,62%	x	18,25%	18,25%	TAK
2026	9,15%	15,98%	x	9,88%	11,08%	TAK
2027	10,77%	15,94%	x	11,81%	11,81%	TAK
2028	2,44%	17,07%	x	14,78%	14,78%	TAK
2029	2,02%	17,04%	x	15,21%	15,21%	TAK

[illegible]

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	w tym:			bieżące	majątkowe				
		w tym:								
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	5 006 000,00	5 006 000,00	3 030 600,00	6 118 882,00	137 882,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 636 000,00	8 636 000,00	5 586 558,00	9 310 500,00	209 500,00	9 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	871 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17961/2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 677 801,05	550 000,00	0,00	550 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 613 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2020	2 490 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	34 325,14	
2021	3 080 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	451 000,00	0,00	
2022	3 350 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	440 200,00	0,00	
2023	3 200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	429 000,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	418 000,00	0,00	
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	407 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	239 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 przez jednostkę 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 połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Brykowski
 17.11.19

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/157/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 października 2020 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)				47 566 380,27	6 118 882,00	9 310 500,00	1 925 000,00	405 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				474 805,00	137 882,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 091 575,27	5 981 000,00	9 101 000,00	1 925 000,00	405 000,00	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:				42 381 720,00	5 107 882,00	8 736 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 305,00	101 882,00	100 000,00	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
1.1.1.2	Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2021	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 052 415,00	5 006 000,00	8 636 000,00	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	16 624 109,00	520 000,00	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
1.1.2.5	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				5 184 660,27	1 011 000,00	574 500,00	225 000,00	405 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				145 500,00	36 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebieg i aktualizacja obszaru oraz granic aglomeracji Świeradów-Zdrój oraz wyznaczenie aglomeracji Świeradów-Zdrój - Wyznaczenie obszaru i granic dla celów budowy sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2021	65 500,00	18 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2021	70 000,00	18 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 039 160,27	975 000,00	465 000,00	225 000,00	405 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 289 382,00
1.a	347 382,00
1.b	15 942 000,00
1.1	15 543 882,00
1.1.1	201 882,00
1.1.1.1	61 882,00
1.1.1.2	140 000,00
1.1.2	15 342 000,00
1.1.2.1	150 000,00
1.1.2.2	520 000,00
1.1.2.3	9 000 000,00
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	745 500,00
1.3.1	145 500,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	65 500,00
1.3.1.3	70 000,00
1.3.2	600 000,00

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						
1.3.2.1	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 ŚWIERADÓWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2020	781 244,88	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
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
1.3.2.5	Budowa separatora CO2 wraz z piłąką i elementami architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan) w Czerniawie-Zdroju - Podniesienie walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2023	200 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00

Wzrost liczby mieszkańców
Plan Świeradów-Zdrój
Plan Świeradów-Zdrój

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	200 000,00


~~Przewodniczący Rady Miasta~~
~~Świeradów-Zdrój~~
MCMAT
Michał Brukowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2020 -2029**

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 m2 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 m2).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Na podstawie art. 15 zao ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dokonano zmniejszenia dochodów podatkowych Gminy w 2020 roku o kwotę ubytku w tych dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 o łączną kwotę 2.239.000,00 zł, tj.:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 310.000,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 245.000,00 zł
- z opłaty uzdrowskiej – kwota 1.214.000,00 zł
- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota 400.000,00 zł

- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota 70.000,00 zł.

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 uzdrowiskowej.

Na okres obejmujący lata 2020-2028 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając, że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obciążone 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 15.342.000,00 zł. Ich realizacja będzie uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania.

Na podstawie art. 15 zao ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wykazano kwotę wydatków poniesionych przez Gminę w wysokości 34.325,14 zł (poz. 10.11 załącznika nr 1).

Wydatki obejmowały zakup środków dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej, tkaniny przeznaczonej do szycia masek ochronnych, przyłbic, rękawiczek.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano dane prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu do wielkości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2020 rok.

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 3.000.000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 190.890,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt u.f.p. w kwocie 591.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Z planowanej kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, z zaciąganych kredytów kwotę 2.239.000,00 zł stanowić będzie przychód zaciągnięty do wysokości planowanego ubytku dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19.

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.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Na lata 2020-2025 wprowadzono wyłączenia wynikające z treści art. 15 zao ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” i przyjmuje wartość ujemną w 2020 roku oraz wartości dodatnie w kolejnych 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.

Zaplanowany na 2020 rok deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., natomiast zaplanowana w kolejnych latach objętych 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): (wobec Spółki SKI&SUN: 350.000,00 zł, wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój: 120.000,00 zł)	570.000,00 zł
+ przychody z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w 2020 roku:	3.000.000,00 zł
= dług na koniec 2020 roku:	23.290.000,00 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2020 w kwocie 2.490.000,00 zł zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie 591.000,00 zł, przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 190.890,00 zł oraz przychodami z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w wysokości 1.708.110,00 zł.

Dług wynikający z zawartych umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego w łącznej kwocie 570.000,00 zł będzie spłacany wydatkami majątkowymi ujętymi w budżecie Gminy.

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:	3.890.000,00 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
Razem dług na 31.12.2020 r.:	23.290.000,00 zł.

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 9 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: 520.000,00 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. „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;
9. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2016-2020, limit zobowiązań: 200.000,00 zł.
- oraz trzy zadania bieżące:
1. Realizowane w latach 2016-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Erasmus+” z limitem zobowiązań wynoszącym 61.882,00 zł;
2. ”Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki”, lata realizacji” 2021-2022, limit zobowiązań: 140.000,00 zł.
- 3.”Przegląd i aktualizacja obszaru oraz granic aglomeracji Świeradów-Zdrój oraz wyznaczenie aglomeracji Świeradów-Zdrój”; lata realizacji” 2020-2021, limit zobowiązań: 10.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Budowa separatora CO2 wraz z pijalką i elementami architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan) w Czerniawie-Zdroju”,
Lata realizacji: 2020-2023, łączny limit zobowiązań: 200.000,00 zł.


Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bratkowski