

**Zarządzenie Nr 78/2022
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 września 2022 roku**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr LII/241/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr LII/241/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchwałę Nr LII/241/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniono:

- a) Uchwałą Nr LIII/251/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- b) Uchwałą Nr LV/264/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku,
- c) Uchwałą Nr LVII/280/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- d) Uchwałą Nr LVIII/299/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 maja 2022 roku,
- e) Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 maja 2022 roku,
- f) Uchwałą Nr LXI/320/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 lipca 2022 roku,
- g) Uchwałą Nr LXIII/335/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- h) niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/241/2021 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na dostosowaniu danych prezentowanych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2022 rok na dzień ostatniej zmiany oraz zmianie kwoty rozchodów z tytułu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym, tj.:

- a) zwiększeniu o 100.000,00 zł kwoty rozchodów w następujących latach: 2023, 2024, 2026 i 2027,
- b) zmniejszeniu kwoty rozchodów, tj.: w 2028 roku o kwotę 200.000,00 zł oraz 2029 roku o kwotę 200.000,00 zł.
- c) zmniejszeniu planowanej kwoty długu, tj.:
 - na koniec 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 17.360.000,00 zł,
 - na koniec 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 13.660.000,00 zł,
 - na koniec 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 10.400.000,00 zł,
 - na koniec 2026 roku o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 7.900.000,00 zł,
 - na koniec 2027 roku o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 5.400.000,00 zł,
 - na koniec 2028 roku o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 3.600.000,00 zł.

BURMISTRZA

Roland Marciniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 września 2022 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonego na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2015		31 911 274,19	23 075 967,54	2 533 542,00	106 987,59	3 851 980,00	5 186 028,99	11 397 428,96	3 880 915,89	8 835 306,65
Wykonanie 2016		31 947 944,77	24 863 709,51	2 631 528,00	72 679,23	3 907 402,00	7 017 188,62	11 234 911,66	3 912 189,27	7 084 235,26
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
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
Wykonanie 2019		42 590 834,94	32 104 438,16	3 205 761,00	135 227,42	4 212 748,00	8 977 062,26	15 573 639,48	4 589 885,22	10 486 396,78
Wykonanie 2020		34 078 752,11	29 588 325,72	3 126 920,00	48 581,77	4 228 495,00	9 261 065,05	12 923 263,90	5 402 177,25	4 490 426,39
Plan 3 kw. 2021		50 283 752,35	34 436 399,78	3 000 000,00	60 000,00	4 491 736,00	8 851 573,78	18 033 090,00	6 602 388,00	15 847 352,57
2022		54 284 762,41	40 930 354,58	2 928 020,00	138 038,00	4 872 881,00	9 605 707,18	23 385 738,40	7 096 570,00	13 354 397,83
2023		52 170 200,00	38 324 110,00	3 500 000,00	250 000,00	4 800 000,00	6 300 000,00	23 474 110,00	7 200 000,00	13 846 090,00
2024		43 750 000,00	38 250 000,00	3 550 000,00	300 000,00	4 850 000,00	6 550 000,00	23 000 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00
2025		41 250 000,00	38 750 000,00	3 600 000,00	350 000,00	4 900 000,00	6 900 000,00	23 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
2026		41 450 000,00	39 250 000,00	3 800 000,00	350 000,00	4 900 000,00	6 900 000,00	23 300 000,00	7 500 000,00	2 200 000,00
2027		41 700 000,00	39 900 000,00	3 950 000,00	400 000,00	4 950 000,00	7 000 000,00	23 600 000,00	7 500 000,00	1 800 000,00
2028		40 600 000,00	39 900 000,00	3 950 000,00	400 000,00	4 950 000,00	7 000 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	700 000,00
2029		40 300 000,00	39 800 000,00	3 950 000,00	400 000,00	4 950 000,00	7 000 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00

2030	40 000 000,00	39 800 000,00	3 950 000,00	400 000,00	4 950 000,00	7 000 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	------------	------

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:</																

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 354,27	5 648 354,27	4 591 055,03	4 591 055,03	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 198,00	3 128 198,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 680 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	46 435,97	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	20 038 999,05	2 890 000,00	2 055 249,63	4 095 816,68			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 160 801,05	1 140 000,00	938 188,00	1 646 449,44			
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	190 890,00	23 350 000,00	1 470 000,00	2 792 151,46	8 644 297,63			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 290 000,00	900 000,00	-105 022,13	513 151,52			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	400 000,00	300 000,00	21 650 000,00	440 000,00	185 000,00	1 963 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	21 480 000,00	220 000,00	702 654,25	6 783 368,95			
2023	x	x	x	x	46 435,97	0,00	17 360 000,00	0,00	3 044 110,00	3 044 110,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 660 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			

B) 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 dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	27,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	42,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	99,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	16,81%	x	x	x	x
2022	14,19%	5,67%	13,10%	35,46%	37,36%	TAK	TAK
2023	12,97%	10,75%	25,93%	33,43%	35,33%	TAK	TAK
2024	11,69%	9,37%	18,83%	30,99%	32,89%	TAK	TAK
2025	9,78%	10,77%	x	30,63%	32,53%	TAK	TAK
2026	7,52%	11,96%	x	7,50%	7,41%	NIE	NIE
2027	7,31%	13,65%	x	7,66%	7,57%	TAK	TAK
2028	2,24%	13,55%	x	9,31%	9,22%	TAK	TAK
2029	1,73%	13,26%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2030	3,69%	13,20%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 x	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 x	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2015	428 970,25	428 970,25	428 970,25	3 257 297,14	3 257 297,14	3 257 297,14	34 428,63	34 428,63	34 428,63	34 428,63
Wykonanie 2016	226 359,40	226 359,40	226 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,08	9 552,08	9 552,08
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	20 721,62
Wykonanie 2018	403 094,75	403 094,75	403 094,75	16 915 525,66	16 815 525,66	16 915 525,66	217 900,78	217 900,78	180 913,44	180 913,44
Wykonanie 2019	1 211 246,81	1 211 246,81	1 211 246,81	7 053 735,41	7 053 735,41	7 052 031,41	105 034,84	105 034,84	100 958,43	100 958,43
Wykonanie 2020	458 117,06	458 117,06	440 784,63	1 244 009,83	1 244 009,83	1 244 009,83	167 984,84	167 984,84	150 652,41	150 652,41
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	6 944 000,00	22 182,00	33 939,20	22 182,00	22 182,00
2022	34 780,00	34 780,00	34 780,00	10 729 225,20	10 729 225,20	10 729 225,20	37 500,00	37 500,00	18 780,00	18 780,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 496 090,00	1 496 090,00	1 496 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2030	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													
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 zawiązku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązku 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z budżetami	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 2015	1 546 397,07	1 546 397,07	685 841,63	659 539,98	0,00	659 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	232 494,45	232 494,45	161 012,85	2 584 750,00	0,00	2 584 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Wykonanie 2019	11 900 330,92	11 900 330,92	1 837 898,65	12 516 584,60	237 869,50	12 278 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	782 208,27	782 208,27	74 187,45	1 550 710,71	9 982,24	1 540 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	9 100 000,00	9 100 000,00	7 394 400,00	12 474 612,00	157 612,00	12 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	14 715 877,75	14 715 877,75	9 297 013,98	18 847 102,75	165 900,00	18 681 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 770 200,00	0,00	0,00	10 740 200,00	0,00	10 740 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	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			
2030	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													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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, wyłączone 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x								
			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 2015	5 648 770,72	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 128 198,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 677 801,05	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 613 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 550 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 490 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 298,00	214 127,85		
Plan 3 kw. 2021	3 680 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	423 000,00	0,00		
2022	3 950 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00		
2023	3 800 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	47 735,97	0,00		
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	800 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

[Signature]

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2022 -2030**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2022-2030 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 oraz otoczenia, w którym funkcjonuje Gmina, w tym uwzględniając zasady wynikające z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) oraz 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030 przyjęto kwoty dochodów bieżących uwzględniające 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 latach 2022-2023 staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych (ok. 5.000 m2 powierzchni i ok. 600 miejsc noclegowych, przy ul. Źródlanej, Polnej, Zakopiańskiej, Kilińskiego, Zielonej, oddanej do użytku w 2021 roku wieży widokowej).

Wydatki bieżące w 2022 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 organizacyjnych Gminy, obowiązek realizowania zadania w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost poziomu wydatków bieżących średnio o 2% mając na uwadze obniżanie wydatków na usuwanie awarii i remonty sieci wodno-kanalizacyjnych w związku z realizowanymi nowymi inwestycjami w infrastrukturę, zmniejszenie kwoty podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego z powodu obniżania poziomu dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejszenie wydatków na remonty i utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych w związku z systematyczną sprzedażą tych lokali, które powinny zrekompensować wzrost poziomu wydatków bieżących w innych obszarach funkcjonowania Gminy.

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

Dochody:

W roku 2022 założono wzrost dochodów majątkowych stanowiących zwrot środków unijnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich (poz. 1.2.2 załącznika nr 1). Kwoty dochodów wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów.

Poziom dochodów ze sprzedaży mienia w 2022 roku zaplanowano na podstawie wykonania tych dochodów w 2021 roku – oszacowano je na poziomie 78% wykonania w 2021 roku, uwzględniając przygotowane do zbycia w 2022 roku nieruchomości oraz istotny wzrost cen sprzedaży nieruchomości na terenie Gminy.

Począwszy od 2023 roku założono spadek poziomu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszającą się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Dotacje na inwestycje zaplanowane w 2022 roku obejmują zwrot środków poniesionych na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, otrzymaną promesę przyznania Gminie środków finansowych z Rządowego Programu Polski Ład oraz planowane dofinansowanie z NFOŚ zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego.

Na 2021 rok poziom dochodów bieżących ustalono uwzględniając uchwalone nowe stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od stycznia 2022 roku oraz oddane do użytku w 2021 roku nowe obiekty podlegające opodatkowaniu od 2022 roku.

Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 2% uwzględniając powstające na terenie miasta nowe obiekty będące podstawą do naliczania podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

Dostosowano kwoty dochodów do zmian wprowadzonych do budżetu w okresie od poprzedniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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 2025-2030 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając, że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pozycja 6.1. załącznika nr 1 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków” dotyczy zaciągniętych zobowiązań z tytułu zakupu nieruchomości gruntowych (spłata w latach 2018-2023).

W 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na kontynuację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej kwocie 14.715.877,75 zł. Gmina posiada zawarte umowy na ich dofinansowanie.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

Dostosowano kwoty wydatków bieżących do kwot wynikających ze zmian w budżecie.

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

Przychody

Na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie wynoszące 10.080.714,70 zł z następujących źródeł:

- a) z emisji obligacji komunalnych, z zaciąganych kredytów – 4.000.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL, „Rosnąca Odporność”, niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych) – 3.390.043,70 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. – kwota 2.390.671,00 zł (otrzymane w grudniu 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000,00 zł, z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych – 2.090.671,00 zł),
- d) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2021 roku – 300.000,00 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 2022-2030 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

Wprowadzono zmianę kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji oraz kwoty długu, tj.:

- a) zwiększono o 100.000,00 zł rozchody z tytułu spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w latach 2023, 2024, 2026 i 2027,
- b) zmniejszono kwoty rozchodów z tytułu spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2022 roku, tj. w 2028 roku o 200.000,00 zł i w 2029 roku o 200.000,00 zł,
- c) zmniejszono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach, tj.:
 - na koniec 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 17.360.000,00 zł,
 - na koniec 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 13.660.000,00 zł,
 - na koniec 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 10.400.000,00 zł,
 - na koniec 2026 roku o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 7.900.000,00 zł,
 - na koniec 2027 roku o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 5.400.000,00 zł,
 - na koniec 2028 roku o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 3.600.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” i przyjmuje wartość ujemną w 2022 roku oraz wartości dodatnie w następnych 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 2022 rok deficyt budżetu będzie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej niewykorzystane środki na rachunku bieżącym pochodzące z RFIL, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2021 roku oraz z kredytów, obligacji zaciągniętych w roku budżetowym.

Zaplanowana na lata 2023-2030 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 2022 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2021 roku:	21.650.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2022 roku:	3.950.000,00 zł
- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami): wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój	220.000,00 zł
+ przychody z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w 20221 roku:	4.000.000,00 zł
= dług na koniec 2022 roku:	21.480.000,00 zł.

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 Uzdrowisko Świeradów-Zdrój z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych.

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych w latach ubiegłych:	4.700.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych:	12.560.000,00 zł
- kredyty, obligacje wyemitowane w 2022 roku:	4.000.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych	220.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2022 r.:	21.480.000,00 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2022 zostanie sfinansowana przychodami z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w wysokości 3.950.000,00 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 8.1 i 8.2. 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 11 zadań majątkowych, tj.:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
– lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 9.300.000,00 zł;
2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji:
2019 - 2022, limit zobowiązań: 4.456.202,75 zł;
3. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 515.000,00 zł;
4. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju – II etap”,
lata realizacji: 2022 – 2024, łączny limit zobowiązań: 3.370.200,00 zł;
5. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-
Zdroju” - lata realizacji: 2015-2022, limit zobowiązań: 160.000,00 zł;
6. „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;
7. „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2021-2022,
limit zobowiązań: 3.500.000,00 zł;
8. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej” – lata realizacji: 2021-2022,
limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
9. „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2022 – 2023, limit zobowiązań 6.170.000,00 zł;
10. „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój” – lata realizacji:
2022 – 2023, limit zobowiązań: 60.000,00 zł;
11. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój”
- lata realizacji: 2022 – 2024, limit zobowiązań: 5.100.000,00 zł.

oraz trzy zadania bieżące, tj.:

1. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 37.500,00 zł;
2. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” – lata realizacji: 2020-2022,
limit zobowiązań: 91.400,00 zł;
3. „Dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradek n. Nisou – Zittau – Bogatynia – Frydland
– Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2021-2022, limit zobowiązań: 37.000,00 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak