

**Uchwała Nr XXXVI/163/2020  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 29 grudnia 2020 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 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 869 z późn.zm.)*

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2030 dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć określonych w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2021-2030 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3**

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

#### § 4

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

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

#### § 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXI/99/2019 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Miasta  
Świeradów-Zdrój

*Michał Bratkowski*

### Uzasadnienie:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój została opracowana na lata 2021-2030. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie na 2021 rok w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Przewodniczący Rady Miasta  
Świeradów-Zdrój

*Michał Bratkowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/163/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 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	17 522 029,86	
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	3 313 734,33	7 053 735,41	
Plan 3 kw. 2020		41 603 680,46	34 570 040,46	3 219 752,00	132 000,00	4 203 995,00	9 373 065,46	17 641 228,00	6 209 393,00	7 033 640,00	3 220 000,00	3 580 000,00	
2021		44 060 927,00	33 896 927,00	3 000 000,00	60 000,00	4 530 374,00	8 509 463,00	17 797 090,00	6 502 388,00	10 164 000,00	3 000 000,00	6 994 000,00	
2022		39 428 500,00	34 450 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 550 000,00	8 510 000,00	17 990 000,00	6 650 000,00	4 978 500,00	2 000 000,00	2 978 500,00	
2023		37 000 000,00	35 200 000,00	3 300 000,00	150 000,00	4 600 000,00	8 510 000,00	18 640 000,00	6 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2024		37 100 000,00	35 700 000,00	3 400 000,00	160 000,00	4 700 000,00	8 510 000,00	18 930 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2025		37 100 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	170 000,00	4 700 000,00	8 510 000,00	19 120 000,00	6 850 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026		37 400 000,00	36 000 000,00	3 500 000,00	170 000,00	4 700 000,00	8 510 000,00	19 120 000,00	6 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2027		37 100 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	180 000,00	4 800 000,00	8 510 000,00	19 210 000,00	6 950 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028		36 800 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	180 000,00	4 800 000,00	8 510 000,00	19 210 000,00	7 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029		36 700 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	180 000,00	4 800 000,00	8 510 000,00	19 210 000,00	7 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030		36 500 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	180 000,00	4 800 000,00	8 510 000,00	19 210 000,00	7 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

- <sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>21</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>31</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>41</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat likwidacyjnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	71 379 943,74	27 317 845,29	8 955 601,28	0,00	0,00	631 510,05	0,00	0,00	0,00	44 052 098,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 083 917,46	29 312 286,70	9 476 093,11	0,00	0,00	823 482,22	0,00	0,00	0,00	13 771 630,76	13 771 630,76	128 056,06
Plan 3 kw. 2020	41 895 570,46	33 999 930,46	10 752 788,14	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	7 895 640,00	7 895 640,00	270 000,00
2021	42 880 927,00	33 028 927,00	11 265 344,00	0,00	0,00	715 000,00	62 500,00	0,00	51 000,00	9 852 000,00	9 852 000,00	75 000,00
2022	39 478 500,00	32 678 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	600 000,00	162 500,00	0,00	40 200,00	6 800 500,00	6 800 500,00	0,00
2023	33 200 000,00	32 600 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	29 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	33 500 000,00	32 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	95 000,00	18 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	33 840 000,00	32 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	89 000,00	7 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
2026	35 000 000,00	32 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	86 500,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	34 700 000,00	32 200 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	84 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	34 800 000,00	32 200 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2029	34 900 000,00	32 200 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	31 200,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2030	34 500 000,00	32 200 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Wysszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 959 649,61	0,00	12 424 795,78	8 250 000,00	794 853,83	0,00	0,00	4 174 795,78	4 174 795,78
Wykonanie 2019	-493 082,52	0,00	5 852 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 146,17	493 082,52
Plan 3 kw. 2020	-291 890,00	2 999 100,00	2 781 890,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	291 890,00
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	-50 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w dołączonej prognozie 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.

	z tego:				z tego:					
	Wyszczególnienie	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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
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 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	
Plan 3 kw. 2020	190 890,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	637 500,00	0,00	237 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	339 000,00	0,00	100 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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.



Wyłączenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:														
Wyłączenie 2018	x	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	x	0,00	190 890,00	23 350 000,00	1 470 000,00	2 792 151,46	8 544 297,53				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 290 000,00	900 000,00	570 110,00	1 161 110,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	21 650 000,00	440 000,00	868 000,00	868 000,00				
2022	x	x	x	x	x	400 000,00	0,00	21 480 000,00	220 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00				
2023	x	x	x	x	x	400 000,00	0,00	17 460 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2024	x	x	x	x	x	400 000,00	0,00	13 860 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
2025	x	x	x	x	x	400 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2026	x	x	x	x	x	239 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00				
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00				
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00				

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 dotyczących do wiodeniach prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	99,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,93%	17,71%	x	x	x	x
2021	15,29%	6,32%	18,14%	47,62%	44,73%	TAK	TAK
2022	15,22%	9,14%	16,85%	20,34%	17,45%	TAK	TAK
2023	14,13%	11,61%	18,36%	17,57%	14,68%	TAK	TAK
2024	12,09%	13,24%	18,39%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2025	10,28%	14,19%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2026	7,75%	13,68%	x	10,04%	8,62%	TAK	TAK
2027	8,33%	15,11%	x	10,44%	9,03%	TAK	TAK
2028	3,37%	14,96%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2029	2,77%	14,93%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	4,35%	14,86%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK

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	środków określonych 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	środków określonych 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 2018	403 094,75	403 094,75	403 094,75	16 915 525,66	16 915 525,66	16 915 525,66	206 750,78	217 900,78	180 913,44
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
Plan 3 kw. 2020	377 100,00	377 100,00	359 753,60	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	217 882,00	217 882,00	194 545,60
2021	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	6 944 000,00	22 182,00	22 182,00	22 182,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00	140 009,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	12 516 594,60	237 869,50	12 278 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 006 000,00	5 006 000,00	3 030 600,00	6 113 882,00	137 882,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 100 000,00	9 100 000,00	7 394 400,00	9 679 612,00	142 612,00	9 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 347 000,00	6 336 300,00	728 856,00	6 757 000,00	140 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	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
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylu 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:								
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			
Wykorzystanie 2018	1 613 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykorzystanie 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			
Plan 3 kw. 2020	2 490 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 325,14			
2021	3 680 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 950 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	3 800 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	2 300 000,00	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			
2030	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące, wydatki samorządu terytorialnego, w tym: 1) wydatki na obsługę długu, 2) wydatki na obsługę świadczeń, 3) wydatki na obsługę świadczeń, 4) wydatki na obsługę świadczeń, 5) wydatki na obsługę świadczeń, 6) wydatki na obsługę świadczeń, 7) wydatki na obsługę świadczeń, 8) wydatki na obsługę świadczeń, 9) wydatki na obsługę świadczeń, 10) wydatki na obsługę świadczeń, 11) wydatki na obsługę świadczeń, 12) wydatki na obsługę świadczeń, 13) wydatki na obsługę świadczeń, 14) wydatki na obsługę świadczeń, 15) wydatki na obsługę świadczeń, 16) wydatki na obsługę świadczeń, 17) wydatki na obsługę świadczeń, 18) wydatki na obsługę świadczeń, 19) wydatki na obsługę świadczeń, 20) wydatki na obsługę świadczeń, 21) wydatki na obsługę świadczeń, 22) wydatki na obsługę świadczeń, 23) wydatki na obsługę świadczeń, 24) wydatki na obsługę świadczeń, 25) wydatki na obsługę świadczeń, 26) wydatki na obsługę świadczeń, 27) wydatki na obsługę świadczeń, 28) wydatki na obsługę świadczeń, 29) wydatki na obsługę świadczeń, 30) wydatki na obsługę świadczeń, 31) wydatki na obsługę świadczeń, 32) wydatki na obsługę świadczeń, 33) wydatki na obsługę świadczeń, 34) wydatki na obsługę świadczeń, 35) wydatki na obsługę świadczeń, 36) wydatki na obsługę świadczeń, 37) wydatki na obsługę świadczeń, 38) wydatki na obsługę świadczeń, 39) wydatki na obsługę świadczeń, 40) wydatki na obsługę świadczeń, 41) wydatki na obsługę świadczeń, 42) wydatki na obsługę świadczeń, 43) wydatki na obsługę świadczeń, 44) wydatki na obsługę świadczeń, 45) wydatki na obsługę świadczeń, 46) wydatki na obsługę świadczeń, 47) wydatki na obsługę świadczeń, 48) wydatki na obsługę świadczeń, 49) wydatki na obsługę świadczeń, 50) wydatki na obsługę świadczeń, 51) wydatki na obsługę świadczeń, 52) wydatki na obsługę świadczeń, 53) wydatki na obsługę świadczeń, 54) wydatki na obsługę świadczeń, 55) wydatki na obsługę świadczeń, 56) wydatki na obsługę świadczeń, 57) wydatki na obsługę świadczeń, 58) wydatki na obsługę świadczeń, 59) wydatki na obsługę świadczeń, 60) wydatki na obsługę świadczeń, 61) wydatki na obsługę świadczeń, 62) wydatki na obsługę świadczeń, 63) wydatki na obsługę świadczeń, 64) wydatki na obsługę świadczeń, 65) wydatki na obsługę świadczeń, 66) wydatki na obsługę świadczeń, 67) wydatki na obsługę świadczeń, 68) wydatki na obsługę świadczeń, 69) wydatki na obsługę świadczeń, 70) wydatki na obsługę świadczeń, 71) wydatki na obsługę świadczeń, 72) wydatki na obsługę świadczeń, 73) wydatki na obsługę świadczeń, 74) wydatki na obsługę świadczeń, 75) wydatki na obsługę świadczeń, 76) wydatki na obsługę świadczeń, 77) wydatki na obsługę świadczeń, 78) wydatki na obsługę świadczeń, 79) wydatki na obsługę świadczeń, 80) wydatki na obsługę świadczeń, 81) wydatki na obsługę świadczeń, 82) wydatki na obsługę świadczeń, 83) wydatki na obsługę świadczeń, 84) wydatki na obsługę świadczeń, 85) wydatki na obsługę świadczeń, 86) wydatki na obsługę świadczeń, 87) wydatki na obsługę świadczeń, 88) wydatki na obsługę świadczeń, 89) wydatki na obsługę świadczeń, 90) wydatki na obsługę świadczeń, 91) wydatki na obsługę świadczeń, 92) wydatki na obsługę świadczeń, 93) wydatki na obsługę świadczeń, 94) wydatki na obsługę świadczeń, 95) wydatki na obsługę świadczeń, 96) wydatki na obsługę świadczeń, 97) wydatki na obsługę świadczeń, 98) wydatki na obsługę świadczeń, 99) wydatki na obsługę świadczeń, 100) wydatki na obsługę świadczeń, 101) wydatki na obsługę świadczeń, 102) wydatki na obsługę świadczeń, 103) wydatki na obsługę świadczeń, 104) wydatki na obsługę świadczeń, 105) wydatki na obsługę świadczeń, 106) wydatki na obsługę świadczeń, 107) wydatki na obsługę świadczeń, 108) wydatki na obsługę świadczeń, 109) wydatki na obsługę świadczeń, 110) wydatki na obsługę świadczeń, 111) wydatki na obsługę świadczeń, 112) wydatki na obsługę świadczeń, 113) wydatki na obsługę świadczeń, 114) wydatki na obsługę świadczeń, 115) wydatki na obsługę świadczeń, 116) wydatki na obsługę świadczeń, 117) wydatki na obsługę świadczeń, 118) wydatki na obsługę świadczeń, 119) wydatki na obsługę świadczeń, 120) wydatki na obsługę świadczeń, 121) wydatki na obsługę świadczeń, 122) wydatki na obsługę świadczeń, 123) wydatki na obsługę świadczeń, 124) wydatki na obsługę świadczeń, 125) wydatki na obsługę świadczeń, 126) wydatki na obsługę świadczeń, 127) wydatki na obsługę świadczeń, 128) wydatki na obsługę świadczeń, 129) wydatki na obsługę świadczeń, 130) wydatki na obsługę świadczeń, 131) wydatki na obsługę świadczeń, 132) wydatki na obsługę świadczeń, 133) wydatki na obsługę świadczeń, 134) wydatki na obsługę świadczeń, 135) wydatki na obsługę świadczeń, 136) wydatki na obsługę świadczeń, 137) wydatki na obsługę świadczeń, 138) wydatki na obsługę świadczeń, 139) wydatki na obsługę świadczeń, 140) wydatki na obsługę świadczeń, 141) wydatki na obsługę świadczeń, 142) wydatki na obsługę świadczeń, 143) wydatki na obsługę świadczeń, 144) wydatki na obsługę świadczeń, 145) wydatki na obsługę świadczeń, 146) wydatki na obsługę świadczeń, 147) wydatki na obsługę świadczeń, 148) wydatki na obsługę świadczeń, 149) wydatki na obsługę świadczeń, 150) wydatki na obsługę świadczeń, 151) wydatki na obsługę świadczeń, 152) wydatki na obsługę świadczeń, 153) wydatki na obsługę świadczeń, 154) wydatki na obsługę świadczeń, 155) wydatki na obsługę świadczeń, 156) wydatki na obsługę świadczeń, 157) wydatki na obsługę świadczeń, 158) wydatki na obsługę świadczeń, 159) wydatki na obsługę świadczeń, 160) wydatki na obsługę świadczeń, 161) wydatki na obsługę świadczeń, 162) wydatki na obsługę świadczeń, 163) wydatki na obsługę świadczeń, 164) wydatki na obsługę świadczeń, 165) wydatki na obsługę świadczeń, 166) wydatki na obsługę świadczeń, 167) wydatki na obsługę świadczeń, 168) wydatki na obsługę świadczeń, 169) wydatki na obsługę świadczeń, 170) wydatki na obsługę świadczeń, 171) wydatki na obsługę świadczeń, 172) wydatki na obsługę świadczeń, 173) wydatki na obsługę świadczeń, 174) wydatki na obsługę świadczeń, 175) wydatki na obsługę świadczeń, 176) wydatki na obsługę świadczeń, 177) wydatki na obsługę świadczeń, 178) wydatki na obsługę świadczeń, 179) wydatki na obsługę świadczeń, 180) wydatki na obsługę świadczeń, 181) wydatki na obsługę świadczeń, 182) wydatki na obsługę świadczeń, 183) wydatki na obsługę świadczeń, 184) wydatki na obsługę świadczeń, 185) wydatki na obsługę świadczeń, 186) wydatki na obsługę świadczeń, 187) wydatki na obsługę świadczeń, 188) wydatki na obsługę świadczeń, 189) wydatki na obsługę świadczeń, 190) wydatki na obsługę świadczeń, 191) wydatki na obsługę świadczeń, 192) wydatki na obsługę świadczeń, 193) wydatki na obsługę świadczeń, 194) wydatki na obsługę świadczeń, 195) wydatki na obsługę świadczeń, 196) wydatki na obsługę świadczeń, 197) wydatki na obsługę świadczeń, 198) wydatki na obsługę świadczeń, 199) wydatki na obsługę świadczeń, 200) wydatki na obsługę świadczeń, 201) wydatki na obsługę świadczeń, 202) wydatki na obsługę świadczeń, 203) wydatki na obsługę świadczeń, 204) wydatki na obsługę świadczeń, 205) wydatki na obsługę świadczeń, 206) wydatki na obsługę świadczeń, 207) wydatki na obsługę świadczeń, 208) wydatki na obsługę świadczeń, 209) wydatki na obsługę świadczeń, 210) wydatki na obsługę świadczeń, 211) wydatki na obsługę świadczeń, 212) wydatki na obsługę świadczeń, 213) wydatki na obsługę świadczeń, 214) wydatki na obsługę świadczeń, 215) wydatki na obsługę świadczeń, 216) wydatki na obsługę świadczeń, 217) wydatki na obsługę świadczeń, 218) wydatki na obsługę świadczeń, 219) wydatki na obsługę świadczeń, 220) wydatki na obsługę świadczeń, 221) wydatki na obsługę świadczeń, 222) wydatki na obsługę świadczeń, 223) wydatki na obsługę świadczeń, 224) wydatki na obsługę świadczeń, 225) wydatki na obsługę świadczeń, 226) wydatki na obsługę świadczeń, 227) wydatki na obsługę świadczeń, 228) wydatki na obsługę świadczeń, 229) wydatki na obsługę świadczeń, 230) wydatki na obsługę świadczeń, 231) wydatki na obsługę świadczeń, 232) wydatki na obsługę świadczeń, 233) wydatki na obsługę świadczeń, 234) wydatki na obsługę świadczeń, 235) wydatki na obsługę świadczeń, 236) wydatki na obsługę świadczeń, 237) wydatki na obsługę świadczeń, 238) wydatki na obsługę świadczeń, 239) wydatki na obsługę świadczeń, 240) wydatki na obsługę świadczeń, 241) wydatki na obsługę świadczeń, 242) wydatki na obsługę świadczeń, 243) wydatki na obsługę świadczeń, 244) wydatki na obsługę świadczeń, 245) wydatki na obsługę świadczeń, 246) wydatki na obsługę świadczeń, 247) wydatki na obsługę świadczeń, 248) wydatki na obsługę świadczeń, 249) wydatki na obsługę świadczeń, 250) wydatki na obsługę świadczeń, 251) wydatki na obsługę świadczeń, 252) wydatki na obsługę świadczeń, 253) wydatki na obsługę świadczeń, 254) wydatki na obsługę świadczeń, 255) wydatki na obsługę świadczeń, 256) wydatki na obsługę świadczeń, 257) wydatki na obsługę świadczeń, 258) wydatki na obsługę świadczeń, 259) wydatki na obsługę świadczeń, 260) wydatki na obsługę świadczeń, 261) wydatki na obsługę świadczeń, 262) wydatki na obsługę świadczeń, 263) wydatki na obsługę świadczeń, 264) wydatki na obsługę świadczeń, 265) wydatki na obsługę świadczeń, 266) wydatki na obsługę świadczeń, 267) wydatki na obsługę świadczeń, 268) wydatki na obsługę świadczeń, 269) wydatki na obsługę świadczeń, 270) wydatki na obsługę świadczeń, 271) wydatki na obsługę świadczeń, 272) wydatki na obsługę świadczeń, 273) wydatki na obsługę świadczeń, 274) wydatki na obsługę świadczeń, 275) wydatki na obsługę świadczeń, 276) wydatki na obsługę świadczeń, 277) wydatki na obsługę świadczeń, 278) wydatki na obsługę świadczeń, 279) wydatki na obsługę świadczeń, 280) wydatki na obsługę świadczeń, 281) wydatki na obsługę świadczeń, 282) wydatki na obsługę świadczeń, 283) wydatki na obsługę świadczeń, 284) wydatki na obsługę świadczeń, 285) wydatki na obsługę świadczeń, 286) wydatki na obsługę świadczeń, 287) wydatki na obsługę świadczeń, 288) wydatki na obsługę świadczeń, 289) wydatki na obsługę świadczeń, 290) wydatki na obsługę świadczeń, 291) wydatki na obsługę świadczeń, 292) wydatki na obsługę świadczeń, 293) wydatki na obsługę świadczeń, 294) wydatki na obsługę świadczeń, 295) wydatki na obsługę świadczeń, 296) wydatki na obsługę świadczeń, 297) wydatki na obsługę świadczeń, 298) wydatki na obsługę świadczeń, 299) wydatki na obsługę świadczeń, 300) wydatki na obsługę świadczeń, 301) wydatki na obsługę świadczeń, 302) wydatki na obsługę świadczeń, 303) wydatki na obsługę świadczeń, 304) wydatki na obsługę świadczeń, 305) wydatki na obsługę świadczeń, 306) wydatki na obsługę świadczeń, 307) wydatki na obsługę świadczeń, 308) wydatki na obsługę świadczeń, 309) wydatki na obsługę świadczeń, 310) wydatki na obsługę świadczeń, 311) wydatki na obsługę świadczeń, 312) wydatki na obsługę świadczeń, 313) wydatki na obsługę świadczeń, 314) wydatki na obsługę świadczeń, 315) wydatki na obsługę świadczeń, 316) wydatki na obsługę świadczeń, 317) wydatki na obsługę świadczeń, 318) wydatki na obsługę świadczeń, 319) wydatki na obsługę świadczeń, 320) wydatki na obsługę świadczeń, 321) wydatki na obsługę świadczeń, 322) wydatki na obsługę świadczeń, 323) wydatki na obsługę świadczeń, 324) wydatki na obsługę świadczeń, 325) wydatki na obsługę świadczeń, 326) wydatki na obsługę świadczeń, 327) wydatki na obsługę świadczeń, 328) wydatki na obsługę świadczeń, 329) wydatki na obsługę świadczeń, 330) wydatki na obsługę świadczeń, 331) wydatki na obsługę świadczeń, 332) wydatki na obsługę świadczeń, 333) wydatki na obsługę świadczeń, 334) wydatki na obsługę świadczeń, 335) wydatki na obsługę świadczeń, 336) wydatki na obsługę świadczeń, 337) wydatki na obsługę świadczeń, 338) wydatki na obsługę świadczeń, 339) wydatki na obsługę świadczeń, 340) wydatki na obsługę świadczeń, 341) wydatki na obsługę świadczeń, 342) wydatki na obsługę świadczeń, 343) wydatki na obsługę świadczeń, 344) wydatki na obsługę świadczeń, 345) wydatki na obsługę świadczeń, 346) wydatki na obsługę świadczeń, 347) wydatki na obsługę świadczeń, 348) wydatki na obsługę świadczeń, 349) wydatki na obsługę świadczeń, 350) wydatki na obsługę świadczeń, 351) wydatki na obsługę świadczeń, 352) wydatki na obsługę świadczeń, 353) wydatki na obsługę świadczeń, 354) wydatki na obsługę świadczeń, 355) wydatki na obsługę świadczeń, 356) wydatki na obsługę świadczeń, 357) wydatki na obsługę świadczeń, 358) wydatki na obsługę świadczeń, 359) wydatki na obsługę świadczeń, 360) wydatki na obsługę świadczeń, 361) wydatki na obsługę świadczeń, 362) wydatki na obsługę świadczeń, 363) wydatki na obsługę świadczeń, 364) wydatki na obsługę świadczeń, 365) wydatki na obsługę świadczeń, 366) wydatki na obsługę świadczeń, 367) wydatki na obsługę świadczeń, 368) wydatki na obsługę świadczeń, 369) wydatki na obsługę świadczeń, 370) wydatki na obsługę świadczeń, 371) wydatki na obsługę świadczeń, 372) wydatki na obsługę świadczeń, 373) wydatki na obsługę świadczeń, 374) wydatki na obsługę świadczeń, 375) wydatki na obsługę świadczeń, 376) wydatki na obsługę świadczeń, 377) wydatki na obsługę świadczeń, 378) wydatki na obsługę świadczeń, 379) wydatki na obsługę świadczeń, 380) wydatki na obsługę świadczeń, 381) wydatki na obsługę świadczeń, 382) wydatki na obsługę świadczeń, 383) wydatki na obsługę świadczeń, 384) wydatki na obsługę świadczeń, 385) wydatki na obsługę świadczeń, 386) wydatki na obsługę świadczeń, 387) wydatki na obsługę świadczeń, 388) wydatki na obsługę świadczeń, 389) wydatki na obsługę świadczeń, 390) wydatki na obsługę świadczeń, 391) wydatki na obsługę świadczeń, 392) wydatki na obsługę świadczeń, 393) wydatki na obsługę świadczeń, 394) wydatki na obsługę świadczeń, 395) wydatki na obsługę świadczeń, 396) wydatki na obsługę świadczeń, 397) wydatki na obsługę świadczeń, 398) wydatki na obsługę świadczeń, 399) wydatki na obsługę świadczeń, 400) wydatki na obsługę świadczeń, 401) wydatki na obsługę świadczeń, 402) wydatki na obsługę świadczeń, 403) wydatki na obsługę świadczeń, 404) wydatki na obsługę świadczeń, 405) wydatki na obsługę świadczeń, 406) wydatki na obsługę świadczeń, 407) wydatki na obsługę świadczeń, 408) wydatki na obsługę świadczeń, 409) wydatki na obsługę świadczeń, 410) wydatki na obsługę świadczeń, 411) wydatki na obsługę świadczeń, 412) wydatki na obsługę świadczeń, 413) wydatki na obsługę świadczeń, 414) wydatki na obsługę świadczeń, 415) wydatki na obsługę świadczeń, 416) wydatki na obsługę świadczeń, 417) wydatki na obsługę świadczeń, 418) wydatki na obsługę świadczeń, 419) wydatki na obsługę świadczeń, 420) wydatki na obsługę świadczeń, 421) wydatki na obsługę świadczeń, 422) wydatki na obsługę świadczeń, 423) wydatki na obsługę świadczeń, 424) wydatki na obsługę świadczeń, 425) wydatki na obsługę świadczeń, 426) wydatki na obsługę świadczeń, 427) wydatki na obsługę świadczeń, 428) wydatki na obsługę świadczeń, 429) wydatki na obsługę świadczeń, 430) wydatki na obsługę świadczeń, 431) wydatki na obsługę świadczeń, 432) wydatki na obsługę świadczeń, 433) wydatki na obsługę świadczeń, 434) wydatki na obsługę świadczeń, 435) wydatki na obsługę świadczeń, 436) wydatki na obsługę świadczeń, 437) wydatki na obsługę świadczeń, 438) wydatki na obsługę świadczeń, 439) wydatki na obsługę świadczeń, 440) wydatki na obsługę świadczeń, 441) wydatki na obsługę świadczeń, 442) wydatki na obsługę świadczeń, 443) wydatki na obsługę świadczeń, 444) wydatki na obsługę świadczeń, 445) wydatki na obsługę świadczeń, 446) wydatki na obsługę świadczeń, 447) wydatki na obsługę świadczeń, 448) wydatki na obsługę świadczeń, 449) wydatki na obsługę świadczeń, 450) wydatki na obsługę świadczeń, 451) wydatki na obsługę świadczeń, 452) wydatki na obsługę świadczeń, 453) wydatki na obsługę świadczeń, 454) wydatki na obsługę świadczeń, 455) wydatki na obsługę świadczeń, 456) wydatki na obsługę świadczeń, 457) wydatki na obsługę świadczeń, 458) wydatki na obsługę świadczeń, 459) wydatki na obsługę świadczeń, 460) wydatki na obsługę świadczeń, 461) wydatki na obsługę świadczeń, 462) wydatki na obsługę świadczeń, 463) wydatki na obsługę świadczeń, 464) wydatki na obsługę świadczeń, 465) wydatki na obsługę świadczeń, 466) wydatki na obsługę świadczeń, 467) wydatki na obsługę świadczeń, 468) wydatki na obsługę świadczeń, 469) wydatki na obsługę świadczeń, 470) wydatki na obsługę świadczeń, 471) wydatki na obsługę świadczeń, 472) wydatki na obsługę świadczeń, 473) wydatki na obsługę świadczeń, 474) wydatki na obsługę świadczeń, 475) wydatki na obsługę świadczeń, 476) wydatki na obsługę świadczeń, 477) wydatki na obsługę świadczeń, 478) wydatki na obsługę świadczeń, 479) wydatki na obsługę świadczeń, 480) wydatki na obsługę świadczeń, 481) wydatki na obsługę świadczeń, 482) wydatki na obsługę świadczeń, 483) wydatki na obsługę świadczeń, 484) wydatki na obsługę świadczeń, 485) wydatki na obsługę świadczeń, 486) wydatki na obsługę świadczeń, 487) wydatki na obsługę świadczeń, 488) wydatki na obsługę świadczeń, 489) wydatki na obsługę świadczeń, 490) wydatki na obsługę świadczeń, 491) wydatki na obsługę świadczeń, 492) wydatki na obsługę świadczeń, 493) wydatki na obsługę świadczeń, 494) wydatki na obsługę świadczeń, 495) wydatki na obsługę świadczeń, 496) wydatki na obsługę świadczeń, 497) wydatki na obsługę świadczeń, 498) wydatki na obsługę świadczeń, 499) wydatki na obsługę świadczeń, 500) wydatki na obsługę świadczeń, 501) wydatki na obsługę świadczeń, 502) wydatki na obsługę świadczeń, 503) wydatki na obsługę świadczeń, 504) wydatki na obsługę świadczeń, 505) wydatki na obsługę świadczeń, 506) wydatki na obsługę świadczeń, 507) wydatki na obsługę świadczeń, 508) wydatki na obsługę świadczeń, 509) wydatki na obsługę świadczeń, 510) wydatki na obsługę świadczeń, 511) wydatki na obsługę świadczeń, 512) wydatki na obsługę świadczeń, 513) wydatki na obsługę świadczeń, 514) wydatki na obsługę świadczeń, 515) wydatki na obsługę świadczeń, 516) wydatki na obsługę świadczeń, 517) wydatki na obsługę świadczeń, 518) wydatki na obsługę świadczeń, 519) wydatki na obsługę świadczeń, 520) wydatki na obsługę świadczeń, 521) wydatki na obsługę świadczeń, 522) wydatki na obsługę świadczeń, 523) wydatki na obsługę świadczeń, 524) wydatki na obsługę świadczeń, 525) wydatki na obsługę świadczeń, 526) wydatki na obsługę świadczeń, 527) wydatki na obsługę świadczeń, 528) wydatki na obsługę świadczeń, 529) wydatki na obsługę świadczeń, 530) wydatki na obsługę świadczeń, 531) wydatki na obsługę świadczeń, 532) wydatki na obsługę świadczeń, 533) wydatki na obsługę świadczeń, 534) wydatki na obsługę świadczeń, 535) wydatki na obsługę świadczeń, 536) wydatki na obsługę świadczeń, 537) wydatki na obsługę świadczeń, 538) wydatki na obsługę świadczeń, 539) wydatki na obsługę świadczeń, 540) wydatki na obsługę świadczeń, 541) wydatki na obsługę świadczeń, 542) wydatki na obsługę świadczeń, 543) wydatki na obsługę świadczeń, 544) wydatki na obsługę świadczeń, 545) wydatki na obsługę świadczeń, 546) wydatki na obsługę świadczeń, 547) wydatki na obsługę świadczeń, 548) wydatki na obsługę świadczeń, 549) wydatki na obsługę świadczeń, 550) wydatki na obsługę świadczeń, 551) wydatki na obsługę świadczeń, 552) wydatki na obsługę świadczeń, 553) wydatki na obsługę świadczeń, 554) wydatki na obsługę świadczeń, 555) wydatki na obsługę świadczeń, 556) wydatki na obsługę świadczeń, 557) wydatki na obsługę świadczeń, 558) wydatki na obsługę świadczeń, 559) wydatki na obsługę świadczeń, 560) wydatki na obsługę świadczeń, 561) wydatki na obsługę świadczeń, 562) wydatki na obsługę świadczeń, 563) wydatki na obsługę świadczeń, 564) wydatki na obsługę świadczeń, 565) wydatki na obsługę świadczeń, 566) wydatki na obsługę świadczeń, 567) wydatki na obsługę świadczeń, 568) wydatki na obsługę świadczeń, 569) wydatki na obsługę świadczeń, 570) wydatki na obsługę świadczeń, 571) wydatki na obsługę świadczeń, 572) wydatki na obsługę świadczeń, 573) wydatki na obsługę świadczeń, 574) wydatki na obsługę świadczeń, 575) wydatki na obsługę świadczeń, 576) wydatki na obsługę świadczeń, 577) wydatki na obsługę świadczeń, 578) wydatki na obsługę świadczeń, 579) wydatki na obsługę świadczeń, 580) wydatki na obsługę świadczeń, 581) wydatki na obsługę świadczeń, 582) wydatki na obsługę świadczeń, 583) wydatki na obsługę świadczeń, 584) wydatki na obsługę świadczeń, 585) wydatki na obsługę świadczeń, 586) wydatki na obsługę świadczeń, 587) wydatki na obsługę świadczeń, 588) wydatki na obsługę świadczeń, 589) wydatki na obsługę świadczeń, 590) wydatki na obsługę świadczeń, 591) wydatki na obsługę świadczeń, 592) wydatki na obsługę świadczeń, 593) wydatki na obsługę świadczeń, 594) wydatki na obsługę świadczeń, 595) wydatki na obsługę świadczeń, 596) wydatki na obsługę świadczeń, 597) wydatki na obsługę świadczeń, 598) wydatki na obsługę świadczeń, 599) wydatki na obsługę świadczeń, 600) wydatki na obsługę świadczeń, 601) wydatki na obsługę świadczeń, 602) wydatki na obsługę świadczeń, 603) wydatki na obsługę świadczeń, 604) wydatki na obsługę świadczeń, 605) wydatki na obsługę świadczeń, 606) wydatki na obsługę świadczeń, 607) wydatki na obsługę świadczeń, 608) wydatki na obsługę świadczeń, 609) wydatki na obsługę świadczeń, 610) wydatki na obsługę świadczeń, 611) wydatki na obsługę świadczeń, 612) wydatki na obsługę świadczeń, 613) wydatki na obsługę świadczeń, 614) wydatki na obsługę świadczeń, 615) wydatki na obsługę świadczeń, 616) wydatki na obsługę świadczeń, 617) wydatki na obsługę świadczeń, 618) wydatki na obsługę świadczeń, 619) wydatki na obsługę świadczeń, 620) wydatki na obsługę świadczeń, 621) wydatki na obsługę świadczeń, 622) wydatki na obsługę świadczeń, 623) wydatki na obsługę świadczeń, 624) wydatki na obsługę świadczeń, 625) wydatki na obsługę świadczeń, 626) wydatki na obsługę świadczeń, 627) wydatki na obsługę świadczeń, 628) wydatki na obsługę świadczeń, 629) wydatki na obsługę świadczeń, 630) wydatki na obsługę świadczeń, 631) wydatki na obsługę świadczeń, 632) wydatki na obsługę świadczeń, 633) wydatki na obsługę świadczeń, 634) wydatki na obsługę świadczeń, 635) wydatki na obsługę świadczeń, 636) wydatki na obsługę świadczeń, 637) wydatki na obsługę świadczeń, 638) wydatki na obsługę świadczeń, 639) wydatki na obsługę świadczeń, 640) wydatki na obsługę świadczeń, 641) wydatki na obsługę świadczeń, 642) wydatki na obsługę świadczeń, 643) wydatki na obsługę świadczeń, 644) wydatki na obsługę świadczeń, 645) wydatki na obsługę świadczeń, 646) wydatki na obsługę świadczeń, 647) wydatki na obsługę świadczeń, 648) wydatki na obsługę świadczeń, 649) wydatki na obsługę świadczeń, 650) wydatki na obsługę świadczeń, 651) wydatki na obsługę świadczeń, 652) wydatki na obsługę świadczeń, 653) wydatki na obsługę świadczeń, 654) wydatki na obsługę świadczeń, 655) wydatki na obsługę świadczeń, 656) wydatki na obsługę świadczeń, 657) wydatki na obsługę świadczeń, 658) wydatki na obsługę świadczeń, 659) wydatki na obsługę świadczeń, 660) wydatki na obsługę świadczeń, 661) wydatki na obsługę świadczeń, 662) wydatki na obsługę świadczeń, 663) wydatki na obsługę świadczeń, 664) wydatki na obsługę świadczeń, 665) wydatki na obsługę świadczeń, 666) wydatki na obsługę świadczeń, 667) wydatki na obsługę świadczeń, 668) wydatki na obsługę świadczeń, 669) wydatki na obsługę świadczeń, 670) wydatki na obsługę świadczeń, 671) wydatki na obsługę świadczeń, 672) wydatki na obsługę świadczeń, 673) wydatki na obsługę świadczeń, 674) wydatki na obsługę świadczeń, 675) wydatki na obsługę świadczeń, 676) wydatki na obsługę świadczeń, 677) wydatki na obsługę świadczeń, 678) wydatki na obsługę świadczeń, 679) wydatki na obsługę świadczeń, 680) wydatki na obsługę

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 ról określonych 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 - pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta  
Świdawo

Michał Bratkowski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/163/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 238 049,68	9 679 612,00	6 757 000,00	374 000,00	0,00	15 910 612,00
1.a	- wydatki bieżące				464 805,00	142 612,00	140 000,00	0,00	0,00	282 612,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 793 244,68	9 537 000,00	6 617 000,00	374 000,00	0,00	15 628 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 879 305,00	9 097 182,00	6 487 000,00	0,00	0,00	15 584 182,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 305,00	22 182,00	140 000,00	0,00	0,00	162 182,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Współpraca szkół	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2021	189 305,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	22 182,00
1.1.1.2	Wykorzystanie złazisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 550 000,00	9 075 000,00	6 347 000,00	0,00	0,00	15 422 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - ETAP II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2022	8 900 000,00	5 101 000,00	3 759 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2022	3 950 000,00	1 322 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
1.1.2.3	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	2 700 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 378 744,68	582 430,00	270 000,00	374 000,00	0,00	326 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 500,00	120 430,00	0,00	0,00	0,00	120 430,00
1.3.1.1	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2021	65 500,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.1.2	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 243 244,68	462 000,00	270 000,00	374 000,00	0,00	206 000,00
1.3.2.1	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2021	2 030 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2021	781 244,68	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa separatora CO2 wraz z płytka i elementami architektury parkowej oraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan) w Czemławie-Zdroju - Podniesienie walorów uzdrowiska	URZĄD MIASTA ŚWIERADOW-ZDROJ	2020	2023	205 000,00	1 000,00	50 000,00	154 000,00	0,00	205 000,00

Przewodniczący i  
Świeradow-  
Miechów Brutto.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na lata 2021 -2030**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2021-2030 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; w 2021 roku również od sytuacji epidemiologicznej i jej wpływem na otoczenie, w którym funkcjonuje Gmina.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 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 2021-2023 staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych (ok. 5.000 m2 powierzchni i ok. 600 miejsc noclegowych, przy ul. Źródlanej, Polnej, Zakopiańskiej, Kilińskiego, Zielonej, ). Wydatki bieżące w 2021 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, obowiązek realizowania zadania w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W kolejnych latach objętych prognozą założono obniżenie poziomu wydatków bieżących średnio o 1,2% z tytułu zmniejszania 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 2021 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 z zawartych umów o dofinansowanie projektów.

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

Na 2021 rok poziom dochodów bieżących ustalono uwzględniając uchwalone nowe stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od stycznia 2020 roku oraz oddane do użytku w 2020 roku nowe obiekty podlegające opodatkowaniu od 2021 roku.

Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 3% uwzględniając powstające na terenie miasta nowe obiekty będące podstawą do naliczania podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowskiej, dostawy wody i odprowadzania ścieków (nieruchomości przy ul. Polnej, Zakopiańskiej, Kilińskiego, Źródlanej, Zielonej o łącznej powierzchni ok. 5.000 m2).

**Wydatki:**

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



Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem (poz. 2.1.1 załącznika nr 1) obejmują także wydatki na wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskiej.

Na okres obejmujący lata 2022-2030 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 ujęcia wody i sieci wodociągowych oraz nieruchomości gruntowych (spłata w latach 2015-2022).

W latach 2021-2022 zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej kwocie 15.410.300,00 zł. Gmina posiada zawarte umowy na ich dofinansowanie.

**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 latach 2021-2022 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, z zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł. Przychody będą przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego realizowanych projektów oraz na finansowanie udziału części środków europejskich do momentu zwrotu poniesionych nakładów.

#### **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 2021-2030 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

#### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” i przyjmuje wartości dodatnie w poszczególnych latach objętych prognozą (poz. 3 załącznika nr 1).

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu budżetowego, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych.

W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej – będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowana na 2021 rok oraz 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.

Deficyt zaplanowany w 2022 roku będzie pokryty przychodami z kredytu.

#### **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 2021 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2020 roku:	23.290.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	
oraz wykup papierów wartościowych w 2021 roku:	3.680.000,00 zł
- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami):	460.000,00 zł
(wobec Spółki SKI&SUN: 240.000,00 zł,	
wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój: 220.000,00 zł)	
+ przychody z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w 2021 roku:	2.500.000,00 zł
<b>= dług na koniec 2021 roku:</b>	<b>21.650.000,00 zł.</b>

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

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	2.850.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	15.860.000,00 zł
- kredyty, obligacje wyemitowane w 2021 roku:	2.500.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	0,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych	440.000,00 zł
<b>Razem dług na 31.12.2021 r.:</b>	<b>21.650.000,00 zł.</b>

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2021 zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową w kwocie 1.180.000,00 zł oraz przychodami z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w wysokości 2.500.000,00 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 8.3 i 8.3.1 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 siedem zadań majątkowych, tj.:

1. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2021, zobowiązanie 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. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap” – lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 8.860.000,00 zł;
4. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2015-2021, limit zobowiązań: 1.000,00 zł;
5. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2019 - 2022, limit zobowiązań: 3.910.000,00 zł;
6. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 2.652.000,00 zł;
7. „Budowa separatora CO2 wraz z pijalką i elementami architektury parkowej oraz odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (JAN) w Czerniawie” – lata realizacji: 2020-2023, limit zobowiązań: 205.000,00 zł.

oraz cztery zadania bieżące, tj.:

1. „Erasmus+” – lata realizacji: 2016-2021, limit zobowiązań: 22.182,00 zł;
2. „Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki” – lata realizacji: 2020-2022, limit zobowiązań: 140.000,00 zł;
3. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego” – lata realizacji: 2020-2021, limit zobowiązań: 50.430,00 zł;
4. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” – lata realizacji: 2020-2021, limit zobowiązań: 70.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta  
Świeradów-Zdrój  
*Michał Brutkowski*