

**Uchwała Nr XXIV/113/2020
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 lutego 2020 roku roku**

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

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

**Rada Miasta
uchwala, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 3

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

Janina Czaplińska
Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Uzasadnienie:

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

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

a) dochody budżetowe:	38.624.852,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	32.174.852,00 zł
- dochody majątkowe:	6.450.000,00 zł
b) wydatki budżetowe:	38.325.742,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	31.590.742,00 zł
z tego na obsługę długu:	797.000,00 zł
- wydatki majątkowe:	6.735.000,00 zł
c) wynik budżetu (nadwyżka):	299.110,00 zł
d) przychody budżetu:	2.190.890,00 zł
e) rozchody budżetu:	2.490.000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
- a) zwiększono o kwotę 220.000,00 zł limit zobowiązań w 2020 roku na zadanie „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”, tj. do kwoty 520.000,00 zł;
 - b) zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł limit zobowiązań w 2020 roku oraz o kwotę 3.201.940,00 zł w 2021 roku na zadanie „Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania ze środków europejskich;
 - c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki” – lata realizacji: 2021-2022, łączny limit zobowiązań: 140.000,00 zł, w roku 2020: 40.000,00 zł

Jasna Czaplinska
Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

XXIV/1113

Załącznik Nr 1 do Uchwały/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 22.02.2020 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	29 311 555,91	27 036 333,01	2 899 935,00	82 770,74	4 073 587,00	7 195 300,87	12 784 739,40	4 171 049,71	2 275 222,90	1 631 730,33	624 068,92	
Wykonanie 2018	66 420 294,13	29 604 350,46	3 172 687,43	164 179,43	4 338 755,00	7 589 444,89	14 339 283,71	4 390 483,02	36 815 943,67	19 274 153,45	17 522 029,66	
Plan 3 kw. 2019	43 880 519,79	30 554 316,79	3 175 753,00	165 000,00	4 212 748,00	8 305 309,79	14 695 506,00	4 925 600,00	13 326 203,00	3 016 890,00	10 303 313,00	
2020	38 624 852,00	32 174 852,00	3 219 752,00	132 000,00	4 248 672,00	7 931 206,00	16 643 222,00	5 392 387,00	6 450 000,00	3 220 000,00	3 377 000,00	
2021	41 177 940,00	33 667 940,00	3 260 000,00	135 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	17 672 940,00	5 661 000,00	7 510 000,00	2 000 000,00	5 510 000,00	
2022	36 470 000,00	33 778 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 350 000,00	8 300 000,00	17 728 000,00	5 750 000,00	2 692 000,00	1 500 000,00	1 192 000,00	
2023	34 800 000,00	33 800 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	34 600 000,00	33 800 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	35 300 000,00	34 500 000,00	3 260 000,00	140 000,00	4 400 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	35 520 000,00	34 720 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	35 520 000,00	34 720 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	8 300 000,00	17 700 000,00	5 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	35 220 000,00	34 720 000,00	3 260 000,00	160 000,00	4 600 000,00	9 200 000,00	17 500 000,00	5 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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 wynikającymi 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:											
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	32 107 628,23	24 800 927,51	8 670 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 690,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	71 379 943,74	27 317 845,29	8 955 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 510,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	44 935 409,79	29 694 951,79	9 761 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
2020	38 325 742,00	31 590 742,00	10 607 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00
2021	40 197 940,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	91 500,00	0,00
2022	32 520 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	123 000,00	0,00
2023	31 200 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2024	31 300 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	32 040 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	32 620 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2027	32 720 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	34 620 000,00	30 600 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.2	2.2.1	2.2.1.1
									7 306 700,72	0,00	0,00
									44 062 098,45	0,00	0,00
									15 240 458,00	12 624 638,00	178 000,00
									6 735 000,00	6 735 000,00	270 000,00
									9 597 940,00	9 597 940,00	0,00
									1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
									600 000,00	600 000,00	0,00
									700 000,00	700 000,00	0,00
									1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
									2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
									2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
									4 020 000,00	4 020 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 801,05	1 677 801,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 890,00	4 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2020	190 890,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 383 000,00	590 000,00	2 235 405,50	3 437 867,77
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	28 120 000,00	1 690 000,00	2 286 505,17	6 461 300,95
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	190 890,00	23 000 000,00	1 120 000,00	859 365,00	6 655 145,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290 000,00	900 000,00	584 110,00	584 110,00
2021	x	x	x	x	0,00	20 850 000,00	440 000,00	3 067 940,00	3 067 940,00
2022	x	x	x	x	0,00	16 680 000,00	220 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 860 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 560 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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	8.3.1	8.4.1
		8.1	8.2		8.3	8.4
					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
					w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp						
Wykonanie 2017		0,00%	X	18,81%	X	X
Wykonanie 2018		0,00%	X	97,10%	X	X
Plan 3 kw. 2019		0,00%	2,44%	12,59%	X	X
2020		13,56%	6,12%	16,11%	42,83%	TAK
2021		14,15%	14,06%	19,98%	41,93%	TAK
2022		14,94%	13,96%	18,36%	16,23%	TAK
2023		15,57%	14,00%	16,47%	18,15%	TAK
2024		13,92%	13,53%	15,69%	18,27%	TAK
2025		13,02%	15,46%	X	16,84%	TAK
2026		11,20%	15,82%	X	11,37%	TAK
2027		10,79%	15,78%	X	13,28%	TAK
2028		2,43%	16,22%	X	14,66%	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	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	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
Lp									
Wykonanie 2017	156 556,29	156 556,29	156 556,29	67 980,92	67 980,92	67 980,92	20 721,62	20 721,62	20 721,62
Wykonanie 2018	403 094,75	403 094,75	403 094,75	16 915 525,66	16 915 525,66	16 915 525,66	206 750,78	217 900,78	180 913,44
Plan 3 kw. 2019	1 189 900,00	1 189 900,00	1 189 900,00	10 303 313,00	10 303 313,00	10 303 313,00	114 138,00	114 138,00	110 046,14
2020	0,00	0,00	0,00	3 327 000,00	3 327 000,00	3 327 000,00	101 882,00	101 882,00	95 882,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2017	5 074 271,33	5 074 271,33	2 699 719,05	20 830 123,66	195 000,00	20 635 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 882 244,41	35 882 244,41	22 148 127,73	36 668 209,96	497 991,12	36 170 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 624 638,00	12 624 638,00	1 864 899,00	13 727 776,00	262 138,00	13 465 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 006 000,00	5 006 000,00	3 030 600,00	6 077 882,00	101 882,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 636 000,00	8 636 000,00	5 586 558,00	9 196 000,00	100 000,00	9 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	871 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 677 801,05	550 000,00	0,00	550 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 613 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 550 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 290 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 080 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 350 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Janina Czaplińska
Przewodnicząca Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XXIV/1113
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miasta Świeradów-Zdroj z dnia 28
lurego 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 220 880,27	6 077 882,00	9 196 000,00	1 920 000,00	220 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				329 305,00	101 882,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 891 575,27	5 976 000,00	9 096 000,00	1 920 000,00	220 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				42 381 720,00	5 107 882,00	8 736 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 305,00	101 882,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - - Współpraca szkół	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2016	2020	189 305,00	61 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2021	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 052 415,00	5 006 000,00	8 636 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2020	10 600 288,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2020	16 624 109,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - ETAP II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2021	9 021 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Małej Strefy Przedsiebiorczości w Świeradowie-Zdroju -	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2022	4 113 000,00	500 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna - Zwalczanie emisji kominowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2021	1 694 018,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 839 160,27	970 000,00	460 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 839 160,27	970 000,00	460 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.1	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2021	2 030 000,00	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2014	2020	781 244,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 943 882,00
1.a	201 882,00
1.b	15 742 000,00
1.1	15 543 882,00
1.1.1	201 882,00
1.1.1.1	61 882,00
1.1.1.2	140 000,00
1.1.2	15 342 000,00
1.1.2.1	150 000,00
1.1.2.2	520 000,00
1.1.2.3	9 000 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	4 000 000,00
1.1.2.6	1 672 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	400 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	400 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU - Poprawa atrakcyjności osiedla Czerniawa	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2018	2023	1 227 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.4	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2016	2020	800 915,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Janina Czaplińska
Przewodnicząca Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2020-2028 tj. okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach objętych prognozą, w tym związane z planowaną realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Przy konstruowaniu WPF założono, że do końca okresu objętego prognozą dług Gminy zostanie spłacony. Założono zróżnicowany wzrost dochodów i wydatków budżetowych w całym okresie prognozy. Wzrost ten jednak będzie uzależniony od prognoz sytuacji makroekonomicznej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2028 przyjęto poziom kwoty dochodów bieżących uwzględniając poziom stawek podatku od nieruchomości, cen sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, stawki opłaty uzdrowiskowej a także otoczenie zewnętrzne w którym funkcjonuje Gmina, między innymi powstające nowe obiekty hotelarskie, które w najbliższych latach staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych (ok. 5.200 m² powierzchni przy ul. Źródlanej, Sienkiewicza, Cichej).

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

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

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

Dochody:

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

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

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

Dla kolejnych lat objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów bieżących o około 4,6% uwzględniając powstające na terenie miasta nowe obiekty będące podstawą do naliczania podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowiskowej, dostawy wody i odprowadzania ścieków (nieruchomości przy ul. Źródlanej, Sienkiewicza, Cichej o łącznej powierzchni ok. 5.200 m²).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

W 2020 roku zwiększono dochody majątkowe o 220.000,00 zł z tytułu sprzedaży dokumentacji projektowej budowy wieży widokowej oraz zmniejszono dochody majątkowe na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich o kwotę 297.000,00 zł z powodu odstąpienia od realizacji projektu.

Wydatki:

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

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

Na okres obejmujący lata 2020-2028 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając, że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

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

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

Przychody

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

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (poz. 5 załącznika nr 1).

Dla lat 2020-2028 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

Zaplanowana na 2020 rok i kolejne lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku budżetowym przyrost, bądź spadek zadłużenia w porównaniu do stanu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Kwota długu zaplanowana na koniec 2020 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2019 roku:	23.350.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2020 roku:	2.490.000,00 zł
- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami): (wobec Spółki SKI&SUN: 350.000,00 zł, wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój: 120.000,00 zł)	570.000,00 zł
+ przychody z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w 2020 roku:	2.000.000,00 zł
= dług na koniec 2020 roku:	22.290.000,00 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 SKI&SUN w Krakowie na zakup kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych. Struktura długu zaplanowana na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych:	890.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne:	18.500.000,00 zł
- kredyty, obligacje wyemitowane w 2020 roku:	2.000.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tytułu nabycia sieci kanalizacji sanitarnej:	240.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych	660.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2020 r.:	22.290.000,00 zł.

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

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

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o wolne środki będą wyższe od planowanych wydatków bieżących (poz. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1). Składniki relacji, o której mowa w art. 243 odnoszącej się do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań zawierają pozycje 8.3 i 8.3.1. Ocenę spełnienia tego warunku zawiera pozycja 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1. Dla poszczególnych lat objętych prognozą wskaźnik ten został spełniony.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujętych jest 10 zadań majątkowych, tj.:

1. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków” – lata realizacji: 2015-2020, zobowiązanie zaciągnięte w 2015 roku;
2. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Spółka z o.o. – grupa PGU” – lata realizacji: 2018-2023, zobowiązanie zaciągnięte w 2018 roku;
3. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – lata realizacji: 2015-2019, limit zobowiązań: 300.000,00 zł;
4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2015-2020, limit zobowiązań: 150.000,00 zł;
5. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – II etap” – lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 9.000.000,00 zł;
6. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2014-2020, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
7. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji: 2019 - 2022, limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł;
8. „Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju” – lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 3.551.940,00 zł;
9. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2021, limit zobowiązań: 1.672.000,00 zł;
10. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2016-2020, limit zobowiązań: 200.000,00 zł.

oraz jedno zadanie bieżące realizowane w latach 2016-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Erasmus+” z limitem zobowiązań wynoszącym 61.882,00 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

- a) zwiększono o kwotę 220.000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 520.000,00 zł limit zobowiązań w 2020 roku dla przedsięwzięcia „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego”;
- b) zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł w 2020 roku oraz o kwotę 3.201.940,00 zł w 2021 roku limit zobowiązań na zadanie „Utworzenie Małej Strefy Przedsiębiorczości w Świeradowie-Zdroju” w związku z odstąpieniem od realizacji projektu;
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa dla turystyki”, lata realizacji: 2021-2022, limit zobowiązań: 140.000,00 zł.

Jolanta Czaplinska
Przewodnicząca Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

