

**Uchwała Nr LXVII/361/2022
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 listopada 2022 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

- a) Uchwałą Nr LIII/251/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- b) Uchwałą Nr LV/264/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku,
- c) Uchwałą Nr LVII/280/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- d) Uchwałą Nr LVIII/299/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 maja 2022 roku,
- e) Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 maja 2022 roku,
- f) Uchwałą Nr LXI/320/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 lipca 2022 roku,
- g) Uchwałą Nr LXIII/335/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- h) Zarządzeniem Nr 78/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12 września 2022 roku,
- i) Uchwałą Nr LXIV/338/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2022 roku,
- j) Zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 października 2022 roku
- i) niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Michał Bruckowski

Uzasadnienie:

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetowych, kwoty przychodów oraz wyniku budżetu do kwot wynikających ze zmian dokonanych w budżecie na 2022 rok.

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

- a) dochody budżetowe: 58.491.866,40 zł
 - w tym:
 - dochody bieżące: 45.178.468,57 zł
 - dochody majątkowe: 13.313.397,83 zł
- b) wydatki budżetowe: 62.829.632,71 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące: 44.565.865,93 zł
 - z tego na obsługę długu: 1.097.345,00 zł
 - wydatki majątkowe: 18.263.766,78 zł
- c) wynik budżetu (deficyt): -4.337.766,31 zł
- d) przychody budżetu: 8.287.766,31 zł
- e) rozchody budżetu: 3.950.000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, tj.:
 - „Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej”, lata realizacji: 2022-2023, łączny limit zobowiązań: 50.000,00 zł,
 - oraz „Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej”, lata realizacji: 2022-2023, łączny limit zobowiązań: 95.000,00 zł;
- b) dla przedsięwzięcia „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.950.000,00 zł,
- c) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” zmniejszono limit zobowiązań w 2022 roku o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań w 2023 roku o kwotę 1.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradowa-Zdroju

Michał Bratkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/361/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24 listopada

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						w tym:	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2015		31 911 274,19	23 075 967,54	2 533 542,00	106 987,59	3 851 980,00	5 186 028,99	11 397 428,96	3 880 915,89	8 835 306,65	2 546 760,40	6 269 784,99	
Wykonanie 2016		31 947 944,77	24 863 709,51	2 631 528,00	72 679,23	3 907 402,00	7 017 188,62	11 234 911,66	3 912 189,27	7 084 235,26	6 436 246,00	628 898,78	
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	
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	
Wykonanie 2020		34 078 752,11	29 588 325,72	3 126 920,00	48 581,77	4 228 495,00	9 261 065,05	12 923 263,90	5 402 177,25	4 490 426,39	2 547 569,36	500 000,00	
Plan 3 kw. 2021		50 283 752,35	34 436 393,78	3 000 000,00	60 000,00	4 491 736,00	8 851 573,78	18 033 090,00	6 602 388,00	15 847 352,57	3 530 000,00	11 999 812,57	
2022		58 491 866,40	45 178 468,57	5 816 438,57	138 038,00	4 894 113,00	12 729 473,54	21 600 405,46	7 096 570,00	13 313 397,83	2 286 675,00	10 729 225,20	
2023		52 170 200,00	38 324 110,00	3 500 000,00	250 000,00	4 800 000,00	6 300 000,00	23 474 110,00	7 200 000,00	13 846 090,00	4 860 000,00	6 490 000,00	
2024		44 250 000,00	38 750 000,00	3 550 000,00	300 000,00	4 850 000,00	6 550 000,00	23 500 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	
2025		41 500 000,00	39 000 000,00	3 600 000,00	350 000,00	4 900 000,00	6 900 000,00	23 250 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026		42 000 000,00	39 500 000,00	3 800 000,00	350 000,00	4 900 000,00	6 900 000,00	23 300 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027		41 700 000,00	39 900 000,00	3 950 000,00	400 000,00	4 950 000,00	7 000 000,00	23 600 000,00	7 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2028		40 600 000,00	39 900 000,00	3 950 000,00	400 000,00	4 950 000,00	7 000 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029		40 300 000,00	39 800 000,00	3 950 000,00	400 000,00	4 950 000,00	7 000 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

¹⁾ 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, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącą 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 wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
											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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
Lp								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	27 769 808,84	21 020 717,91	8 059 426,16	0,00	683 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 090,93	6 749 090,93	0,00	
Wykonanie 2016	28 325 545,94	23 925 521,51	8 300 867,59	0,00	513 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 024,43	4 400 024,43	200 000,00	
Wykonanie 2017	32 107 628,23	24 800 927,51	8 670 504,32	0,00	501 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 700,72	7 306 700,72	0,00	
Wykonanie 2018	71 379 943,74	27 317 845,29	8 955 601,28	0,00	631 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 062 098,45	44 062 098,45	0,00	
Wykonanie 2019	43 083 917,46	29 312 286,70	9 476 093,11	0,00	823 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771 630,76	13 771 630,76	128 056,06	
Wykonanie 2020	32 761 317,93	29 693 347,85	9 858 405,34	0,00	605 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	3 067 970,08	3 067 970,08	87 729,74	
Plan 3 kw. 2021	50 581 752,35	34 251 399,78	11 436 564,70	0,00	553 000,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	23 000,00	16 330 352,57	16 330 352,57	260 500,00	
2022	62 829 632,71	44 565 865,93	13 442 390,57	0,00	1 097 345,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	12 500,00	18 263 766,78	18 263 766,78	1 159 675,00	
2023	48 270 200,00	35 280 000,00	12 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 300,00	12 990 200,00	12 990 200,00	0,00	
2024	40 550 000,00	35 580 000,00	12 950 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	
2025	38 240 000,00	35 500 000,00	13 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	
2026	39 500 000,00	35 500 000,00	13 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	39 200 000,00	35 500 000,00	13 000 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2028	39 600 000,00	35 500 000,00	13 000 000,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2029	39 200 000,00	35 500 000,00	13 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2030	38 700 000,00	35 500 000,00	13 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 141 465,35	0,00	2 215 150,36	174 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 567,05	0,00
Wykonanie 2016	3 622 398,83	0,00	708 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 261,44	0,00
Wykonanie 2017	-2 796 072,32	0,00	8 652 462,27	7 450 000,00	2 796 072,32	0,00	0,00	0,00	1 202 462,27	0,00
Wykonanie 2018	-4 959 649,61	0,00	12 424 795,78	8 250 000,00	784 853,83	0,00	0,00	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	0,00	5 852 146,17	493 082,52
Wykonanie 2020	1 317 434,18	0,00	3 809 063,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 173,65	0,00
Plan 3 kw. 2021	-298 000,00	0,00	4 278 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	298 000,00
2022	-4 337 766,31	0,00	8 287 766,31	2 000 000,00	0,00	0,00	3 426 666,62	3 426 666,62	2 586 671,00	911 099,69
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	0,00	4.4.1	0,00	0,00	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 354,27	5 648 354,27	4 591 055,03	4 591 055,03	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 198,00	3 128 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 801,05	1 677 801,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 890,00	4 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
Wykonanie 2020	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 680 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	274 428,69	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	3 900 000,00	3 900 000,00	46 435,97	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	20 038 999,05	2 890 000,00	2 055 249,63	4 095 816,68	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 160 801,05	1 140 000,00	938 188,00	1 646 449,44	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	28 120 000,00	1 690 000,00	2 286 505,17	6 461 300,95	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	190 890,00	23 350 000,00	1 470 000,00	2 792 151,46	8 644 297,63	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	23 290 000,00	900 000,00	-105 022,13	513 151,52	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	21 650 000,00	440 000,00	185 000,00	1 963 000,00	
2022	x	x	x	x	46 435,97	46 435,97	x	0,00	15 360 000,00	220 000,00	612 602,64	6 900 368,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 660 000,00	0,00	3 044 110,00	3 044 110,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 400 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			x	27,34%	x	x	x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%		x	27,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%		x	42,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%		x	21,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	99,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	25,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		x	14,62%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		3,02%	16,81%	x	x	x	x	x
2022	13,78%		5,28%	12,33%	35,46%	37,36%	TAK	TAK	TAK
2023	12,97%		10,75%	25,93%	33,32%	35,22%	TAK	TAK	TAK
2024	11,51%		10,78%	20,09%	30,88%	32,78%	TAK	TAK	TAK
2025	9,70%		11,45%	x	30,70%	32,60%	TAK	TAK	TAK
2026	7,46%		12,64%	x	7,75%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2027	7,31%		13,65%	x	8,00%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2028	2,74%		13,55%	x	9,65%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2029	3,11%		13,25%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2030	3,70%		13,20%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:		
		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	w tym:			w tym:			w tym:		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	428 970,25	428 970,25	428 970,25	3 257 297,14	3 257 297,14	3 257 297,14	34 428,63	34 428,63	34 428,63		
Wykonanie 2016	226 359,40	226 359,40	226 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,08	9 552,08		
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	16 815 525,66	16 915 525,66	217 900,78	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		
Wykonanie 2020	458 117,06	458 117,06	440 784,63	1 244 009,83	1 244 009,83	1 244 009,83	167 984,84	167 984,84	150 652,41		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	6 944 000,00	22 182,00	33 939,20	22 182,00		
2022	34 780,00	34 780,00	34 780,00	10 729 225,20	10 729 225,20	10 729 225,20	37 500,00	37 500,00	21 359,81		
2023	0,00	0,00	0,00	1 496 090,00	1 496 090,00	1 496 090,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
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:			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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 546 397,07	1 546 397,07	685 841,63	659 539,98	0,00	659 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	232 494,45	232 494,45	161 012,85	2 584 750,00	0,00	2 584 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 074 271,33	5 074 271,33	2 699 719,05	20 830 123,66	195 000,00	20 635 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	35 882 244,41	35 882 244,41	22 148 127,73	36 668 209,96	497 991,12	36 170 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 900 330,92	11 900 330,92	1 837 898,65	12 516 584,60	237 869,50	12 278 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	782 208,27	782 208,27	74 187,45	1 550 710,71	9 982,24	1 540 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	9 100 000,00	9 100 000,00	7 394 400,00	12 474 612,00	157 612,00	12 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 715 877,75	13 715 877,75	8 297 013,98	16 477 102,75	165 900,00	16 311 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 770 200,00	0,00	0,00	12 115 200,00	0,00	12 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku majątkowego x					
Wykonanie 2015		5 648 770,72	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10.11
Wykonanie 2016		3 128 198,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 677 801,05	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 613 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 550 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 490 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 298,00	214 127,85	0,00
Plan 3 kw. 2021		3 680 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	423 000,00	0,00	0,00
2022		3 950 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	412 500,00	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	47 735,97	0,00	0,00
2024		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Świętów-Zdrój
Michał Brukalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/361/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 24.11.2022 r.

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 029 547,43	16 477 102,75	12 115 200,00	3 850 000,00	0,00	32 002 302,75
1.a	- wydatki bieżące				217 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 811 647,43	16 311 202,75	12 115 200,00	3 850 000,00	0,00	31 836 402,75
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:				22 713 902,75	13 608 702,75	2 770 200,00	1 300 000,00	0,00	17 678 902,75
1.1.1	- wydatki bieżące				37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.1.1	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	2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 676 402,75	13 571 202,75	2 770 200,00	1 300 000,00	0,00	17 641 402,75
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2023	11 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa - Poprawa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2019	2022	5 406 202,75	4 456 202,75	0,00	0,00	0,00	4 456 202,75
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	2022	2 700 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa wŚwieradowie-Zdroju - II etap - Poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2024	3 370 200,00	300 000,00	1 770 200,00	1 300 000,00	0,00	3 370 200,00
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				18 315 644,68	2 868 400,00	9 345 000,00	2 550 000,00	0,00	14 323 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
1.3.1.2	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego -	ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2020	2022	128 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00
1.3.1.3	Dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradek n. Nisou - Zittau - Bogatynia - Frydland - Świeradów-Zdrój - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2021	2022	52 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 135 244,68	2 740 000,00	9 345 000,00	2 550 000,00	0,00	14 195 000,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju - Poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2015	2022	1 073 244,68	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju - Poprawa turystycznej atrakcyjności miasta	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2021	2022	3 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2021	2022	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2023	6 170 000,00	20 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 170 000,00
1.3.2.6	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój -	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2023	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirk - Świeradów-Zdrój -	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2024	5 100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowskiowy - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowskiego Czerniawa - Zdrój - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2023	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	2022	2023	95 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Mieczysław Bratkowski

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (WPF) obejmuje lata 2022-2030 tj. okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Gminy w poszczególnych latach objętych prognozą, w tym związane z planowaną realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

Przy konstruowaniu WPF założono, że do końca okresu objętego prognozą dług Gminy zostanie spłacony. Założono zróżnicowany wzrost dochodów i wydatków budżetowych w całym okresie prognozy. Wzrost ten jednak będzie uzależniony od prognoz sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia, w którym funkcjonuje Gmina, w tym uwzględniając zasady wynikające z ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030 przyjęto kwoty dochodów bieżących uwzględniające poziom stawek podatku od nieruchomości, cen sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, stawki opłaty uzdrowskiej a także otoczenie zewnętrzne w którym funkcjonuje Gmina, między innymi powstające nowe obiekty hotelarskie, które w latach 2022-2023 staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych (ok. 5.000 m2 powierzchni i ok. 600 miejsc noclegowych, przy ul. Źródlanej, Polnej, Zakopiańskiej, Kilińskiego, Zielonej, oddanej do użytku w 2021 roku wieży widokowej).

Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację zadań bieżących, które wykonuje Gmina i jej jednostki organizacyjne, uwzględniając aktualny poziom cen usług oferowanych przez dostawców i wykonawców, poziom cen materiałów przeznaczonych do remontów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i komunalnej zasobów mieszkaniowych, ustawowy wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy, obowiązków realizowania zadania w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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

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

Dochody:

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

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

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

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

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano kwoty dochodów do zmian wprowadzonych do budżetu w okresie od poprzedniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w tym z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki:

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

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

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

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

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano kwoty wydatków majątkowych i bieżących do kwot wynikających ze zmian w budżecie, w tym zmniejszono wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku o łączną kwotę 2.041.000,00 zł.

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

Przychody

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Zmniejszono przychody z tytułu zaciąganych w 2022 roku kredytów bankowych o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 2.000.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach zaplanowane na 2022 rok przychody wynoszą 8.287.766,31 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) z zaciąganych kredytów – 2.000.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki RFIL, „Rosnąca Odporność”, niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 3.426.666,62 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. – kwota 2.586.671,00 zł (otrzymane w grudniu 2021 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300.000,00 zł, z rozliczeń kredytów i obligacji z lat ubiegłych – 2.286.671,00 zł),
- d) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2021 roku – 274.428,69 zł.

Rozchody

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

Dla lat 2022-2030 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” i przyjmuje wartość ujemną w 2022 roku oraz wartości dodatnie w następnych latach objętych prognozą (poz. 3 załącznika nr 1).

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

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

Zaplanowany na 2022 rok deficyt budżetu będzie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej niewykorzystane środki na rachunku bieżącym pochodzące z RFIL, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2021 roku oraz z kredytów, obligacji zaciągniętych w roku budżetowym.

Zaplanowana na lata 2023-2030 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz na wykup wyemitowanych przez Gminę samorządowych papierów wartościowych.

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

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

Kwota długu zaplanowana na koniec 2022 roku wynika z następujących operacji:

dług na koniec 2021 roku:	21.650.000,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2022 roku:	3.950.000,00 zł
- spłata raty zobowiązania długoterminowego (dług spłacany wydatkami) wobec Uzdrowiska Świeradów-Zdrój	220.000,00 zł
+ przychody z zaciągniętych kredytów w 2022 roku:	2.000.000,00 zł
= dług na koniec 2022 roku:	19.480.000,00 zł.

W portfelu długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oprócz kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych występuje dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków (poz. 6.1 załącznika nr 1) wynikający z umowy długoterminowej ze spółką Uzdrowisko Świeradów-Zdrój z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych.

Struktura długu zaplanowana na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych w latach ubiegłych:	4.700.000,00 zł
- wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych:	12.560.000,00 zł
- kredyty, obligacje wyemitowane w 2022 roku:	2.000.000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe z tyt. nabycia nieruchomości gruntowych	220.000,00 zł
Razem dług na 31.12.2022 r.:	19.480.000,00 zł.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w roku 2022 zostanie sfinansowana przychodami z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1.950.000,00 zł.

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

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina spełnia warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o wolne środki będą wyższe od planowanych wydatków bieżących (poz. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1).

Składniki relacji, o której mowa w art. 243 odnoszącej się do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań zawierają pozycje 8.1 i 8.2. Ocenę spełnienia tego warunku zawiera pozycja 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1.

Dla poszczególnych lat objętych prognozą wskaźnik ten został spełniony.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujętych jest 13 zadań majątkowych, tj.:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
– lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 9.300.000,00 zł;
2. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa” – lata realizacji:

- 2019 - 2022, limit zobowiązań: 4.456.202,75 zł;
3. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” – lata realizacji: 2019-2022, limit zobowiązań: 515.000,00 zł;
 4. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-Zdroju – II etap”, lata realizacji: 2022 – 2024, łączny limit zobowiązań: 3.370.200,00 zł;
 5. „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2015-2022, limit zobowiązań: 160.000,00 zł;
 6. „Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Spółka z o.o. – grupa PGU” – lata realizacji: 2018-2023, zobowiązanie zaciągnięte w 2018 roku;
 7. „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” - lata realizacji: 2021-2022, limit zobowiązań: 3.500.000,00 zł;
 8. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Górzystej” – lata realizacji: 2021-2022, limit zobowiązań: 200.000,00 zł;
 9. „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2022 – 2023, limit zobowiązań 6.170.000,00 zł;
 10. „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój” – lata realizacji: 2022 – 2023, limit zobowiązań: 60.000,00 zł;
 11. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój” - lata realizacji: 2022 – 2024, limit zobowiązań: 5.100.000,00 zł,
 12. „Przebudowa ulic: Izerskiej, Sanatoryjnej, Spadzistej i Górzystej na deptak uzdrowski – dokumentacja projektowa” – lata realizacji: 2022-2023, limit zobowiązań: 200.000,00 zł,
 13. „Rewitalizacja parków i obszaru uzdrowiska Czerniawa – Zdrój – dokumentacja projektowa” – lata realizacji: 2022-2023, limit zobowiązań: 200.000,00 zł.

oraz trzy zadania bieżące, tj.:

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

- a) wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, tj.: „Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej i Granicznej”, lata realizacji: 2022-2023, łączny limit zobowiązań: 50.000,00 zł, oraz „Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej”, lata realizacji: 2022-2023, łączny limit zobowiązań: 95.000,00 zł;
- b) dla przedsięwzięcia „Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju” zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.950.000,00 zł,
- c) dla przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” zmniejszono limit zobowiązań w 2022 roku o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań w 2023 roku o kwotę 1.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój

Michał Bruckowski