

**Uchwała Nr XXX/136/2012
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 1 sierpnia 2012 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)

**Rada Miasta uchwala,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 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 XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 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 XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 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 XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniano następującym zarządzeniem i uchwałą:

- a) Zarządzeniem Nr 05/2012 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 stycznia 2012 roku,
- b) Uchwałą Nr XXI/103/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 lutego 2012 roku,
- c) Uchwałą Nr XXVIII/128/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 13 lipca 2012 roku,
- d) 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

Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2012 rok polegającymi na zmniejszeniu planowanej kwoty dochodów majątkowych o kwotę 2.756.400 zł oraz bieżących o kwotę 360.400 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 183.200 zł, uległa zmniejszeniu o 3.300.000 zł kwota planowanej nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych. W wyniku wprowadzonych zmian wystąpiła zaciągnięcia zobowiązania finansowego – emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.300.000 zł.
O kwotę 2.756.400 zł zwiększono planowane dochody majątkowe (zwroty środków z UE) w 2013 roku.
2. Po zmianach podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dotyczące roku 2012 przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody ogółem: 26.508.964 zł ✓
w tym:
 - dochody bieżące: 18.780.976 zł ✓
 - dochody majątkowe: 7.727.988 zł ✓
 - b) Wydatki ogółem: 25.026.589 zł ✓
w tym:
 - wydatki bieżące: 18.736.802 zł ✓ 18.721.628
 - wydatki majątkowe: 6.289.787 zł ✓ 6.304.961
 - c) Przychody budżetu: 4.820.000 zł
 - d) Rozchody budżetu: 6.302.375 zł
 - e) Deficyt budżetowy: 1.482.375 zł.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/136/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.08.2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	z tego:					
			w tym:			Wydatkii bieżące (bez odsetek i kredytów od: pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		
			dochody bieżące	środkii z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środkii z UE*			
													1.1.	1.1.1.
Formuła		[1.1]+[1.2]					[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009		17 668 153,64	14 060 057,04	50 067,48	3 608 096,60	19 663 098,45	14 901 608,36	14 568 148,36	0,00	0,00	0,00	50 757,48	333 460,00	333 460,00
Wykonanie 2010		22 306 464,29	16 814 076,02	316 739,16	5 492 388,27	26 746 026,17	16 508 507,97	16 061 277,97	0,00	0,00	0,00	348 973,68	447 230,00	447 230,00
Plan 3 kw. 2011		28 229 820,00	18 226 254,00	4 818 498,00	10 003 566,00	32 387 445,00	18 326 831,00	17 596 831,00	25 000,00	0,00	0,00	3 915,00	740 000,00	740 000,00
Przewidywane wykonanie 2011		23 905 889,34	16 743 456,81	267 057,50	7 162 432,53	28 545 690,08	17 005 220,31	16 168 723,11	0,00	0,00	0,00	398 942,56	836 497,20	836 497,20
2012		26 508 964,00	18 780 976,00	193 570,00	7 727 988,00	25 026 589,00	18 721 628,00	17 603 428,00	0,00	25 000,00	141 750,00	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 200,00
2013		23 900 000,00	19 300 000,00	52 400,00	4 600 000,00	19 850 000,00	18 350 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2014		21 550 000,00	19 750 000,00	0,00	1 800 000,00	20 160 000,00	18 260 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2015		20 900 000,00	19 800 000,00	0,00	1 100 000,00	19 420 000,00	18 320 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
2016		20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	19 450 000,00	18 450 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2017		20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	19 000 000,00	18 400 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2018		20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	19 550 000,00	18 450 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2019		20 900 000,00	20 100 000,00	0,00	800 000,00	18 870 000,00	18 170 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
2020		20 900 000,00	20 100 000,00	0,00	800 000,00	19 265 000,00	18 155 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	350 000,00
2021		21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	19 857 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2022		21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	20 350 000,00	18 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2023		21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	20 500 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

§ 6053 →

§ 6054 →

70005 § 6050 → 25.000,00

5.007.594

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	4 761 490,09	1 489 368,01	-1 994 944,81	-841 551,32	3 222 413,30	247 413,30	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 237 518,20	6 032 939,64	-4 439 561,88	305 568,05	9 562 867,77	262 279,89	0,00	0,00	0,00	9 300 587,88	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 060 614,00	0,00	-4 157 625,00	-100 577,00	6 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 540 469,77	6 857 508,01	-4 639 800,74	-261 763,50	7 202 343,01	402 343,01	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	
2012	6 304 961,00	3 112 394,00	1 482 375,00	59 348,00	4 820 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	
2013	1 500 000,00	449 806,00	4 050 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 900 000,00	0,00	1 390 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	0,00	2 030 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 110 000,00	0,00	1 635 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 657 000,00	0,00	1 343 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 250 000,00	0,00	850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
							6.1.	5.1.1.				
Lp	6.	6.1.	5.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	965 188,60	965 188,60	389 399,00	0,00	9 166 190,00	0,00	4 922 858,00	51,88%	24,02%	7,35%	5,15%	
Wykonanie 2010	4 720 962,88	4 720 962,88	2 709 398,00	0,00	13 745 815,24	0,00	5 491 869,00	61,62%	37,00%	23,17%	11,02%	
Plan 3 kw. 2011	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	0,00	17 503 440,24	0,00	10 989 000,00	62,00%	23,08%	11,36%	6,40%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	0,00	18 103 440,24	0,00	11 589 000,00	75,73%	27,25%	13,72%	7,86%	
2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	0,00	3 456 400,00	62,25%	49,21%	27,99%	8,17%	
2013	2 212 375,00	2 212 375,00	450 000,00	0,00	14 288 690,24	0,00	450 000,00	59,79%	57,90%	12,60%	10,72%	
2014	1 382 375,00	1 382 375,00	0,00	0,00	12 906 315,24	0,00	0,00	59,89%	59,89%	9,43%	9,43%	
2015	1 457 299,24	1 457 299,24	0,00	0,00	11 449 016,00	0,00	0,00	54,78%	54,78%	10,18%	10,18%	
2016	1 427 375,00	1 427 375,00	0,00	0,00	10 021 641,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	10,42%	10,42%	
2017	1 643 641,00	1 643 641,00	0,00	0,00	8 378 000,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	11,21%	11,21%	
2018	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	0,00	32,63%	32,63%	10,56%	10,56%	
2019	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	10,36%	10,36%	
2020	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	9,50%	9,50%	

[Signature]

2021	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	9,62%	9,62%
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	6,37%	6,37%
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dbo-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	6,14%	6,14%	7,35%	TAK	5,15%	TAK	5 246 695,00	2 385 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,61%	4,61%	23,17%	TAK	11,02%	TAK	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,96%	4,96%	11,36%	TAK	6,40%	TAK	6 762 130,00	2 560 567,00	396 152,00	8 390 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,30%	5,30%	13,72%	TAK	7,86%	TAK	5 936 800,68	2 484 416,73	352 914,36	6 857 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,24%	8,82%	27,99%	NIE	8,17%	NIE	7 150 132,00	2 735 721,00	16 250,00	3 217 394,00	1 482 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,13%	14,64%	12,60%	NIE	10,72%	NIE	7 250 000,00	2 800 000,00	1 950,00	449 806,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,47%	12,48%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	7 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,98%	11,39%	10,18%	TAK	10,18%	TAK	7 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,84%	10,29%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	7 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

2017	0,00	11,39%	10,53%	11,21%	TAK	11,21%	TAK	7 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,74%	10,29%	10,56%	TAK	10,56%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,37%	12,11%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,98%	12,18%	9,50%	TAK	9,50%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,53%	13,21%	9,62%	TAK	9,62%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,50%	13,68%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	13,02%	14,15%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk

Załącznik Nr 2/1 do Uchwały Nr XXX/136/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.08.2012/2012 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe		13 212 845,00	64 444,00	13 148 401,00	13 212 845,00	64 444,00	13 148 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań		3 685 400,00	18 200,00	3 667 200,00	3 685 400,00	18 200,00	3 667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		3 233 644,00	16 250,00	3 217 394,00	3 233 644,00	16 250,00	3 217 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		451 756,00	1 950,00	449 806,00	451 756,00	1 950,00	449 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	12 975 488,00	64 444,00	12 911 044,00		0,00	0,00	0,00		237 357,00	0,00	237 357,00	
limit zobowiązań	3 680 400,00	18 200,00	3 662 200,00		0,00	0,00	0,00		105 000,00	0,00	105 000,00	
2012	3 128 644,00	16 250,00	3 112 394,00		0,00	0,00	0,00		105 000,00	0,00	105 000,00	
2013	451 756,00	1 950,00	449 806,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
A. Urbanowicz
 Wioletta Urbanowicz

Załącznik Nr 2/2 do Uchwały Nr XXX/136/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.08.2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 975 488,00	3 580 400,00	3 580 400,00
	- wydatki bieżące					64 444,00	18 200,00	18 200,00
1.[b]	Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznając, doświadczając - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013	80101	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój	64 444,00	18 200,00	18 200,00
	- wydatki majątkowe					12 911 044,00	3 562 200,00	3 562 200,00
1.[m]	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	2010	2012	63003	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój	770 132,00	8 132,00	8 132,00
2.[m]	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych	2010	2012	70005	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój	1 414 040,00	1 368 660,00	1 368 660,00
3.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku	2009	2012	60016	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój	8 415 422,00	1 185 602,00	1 185 602,00
4.[m]	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013	70005	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój	2 311 450,00	999 806,00	999 806,00

Przewodniczący Rady
H. Urbanowicz
Wioletta Urbanowicz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					237 357,00	105 000,00	105 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					237 357,00	105 000,00	105 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Rozwój infrastruktury komunalnej służącej ochronie środowiska	2010	2014	90001	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	237 357,00	105 000,00	105 000,00

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Załącznik Nr 2/4 do Uchwały Nr XXX/136/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.08.2012/2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 128 644,00	451 756,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				16 250,00	1 950,00	0,00	0,00
1.[b]	Szkola Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznając, doświadczając - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013	80101	16 250,00	1 950,00	0	0
	- wydatki majątkowe				3 112 394,00	449 806,00	0,00	0,00
1.[m]	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	2010	2012	63003	8 132,00	0	0	0
2.[m]	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych	2010	2012	70005	1 368 660,00	0	0	0
3.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku	2009	2012	60016	1 185 602,00	0	0	0
4.[m]	Rewitalizacja myłna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013	70005	550 000,00	449 806,00	0	0

Przewodniczący Rady
H. Urbanowicz
Wioletta Urbanowicz

Załącznik Nr 2/5 do Uchwały Nr XXX/136/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 01.08.20122012 roku

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				105 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Rozwój infrastruktury komunalnej służącej ochronie środowiska	2010	2014	90001	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
W. Urbanczyk
 Wioletta Urbanczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2012 -2023**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023 przyjęto wzrost kwoty dochodów bieżących uwzględniając nowe zadania przejęte przez Gminę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także otoczenie zewnętrzne w którym funkcjonuje Gmina, tj. powstające nowe obiekty hotelarskie, które w najbliższych dwóch, do czterech lat staną się płatnikami podatków i opłat lokalnych. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na minimalnym poziomie uznając, że planowanie wzrostu na wyższym poziomie poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Pod uwagę wzięto także systematyczną sprzedaż lokali mieszkalnych, której skutkiem będzie obniżanie wydatków bieżących na ich remonty i modernizacje w latach budżetowych 2015-2023.

Dochody:

W 2012 roku zmniejszono kwotę planowanych dochodów majątkowych z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizowanymi projektami o kwotę 2.056.400 zł i o tę kwotę zwiększono dochody majątkowe w 2013 roku. Zmiana ta podyktowana jest występującymi w bieżącym roku budżetowym opóźnieniami zwrotu środków unijnych.

W roku 2016 zmniejszono planowaną kwotę dochodów majątkowych z tytułu zwrotu środków z UE na budowę oczyszczalni ścieków w Czerniawie, ponieważ Gmina nie otrzymała wnioskowanego dofinansowania.

Począwszy od 2014 roku założono spadek poziomu dochodów majątkowych uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Nie planuje się również na tak odległy okres dotacji na inwestycje.

Założono wzrost dochodów bieżących w najbliższych czterech lat tj. 2013-2016 na poziomie od 2,7% w 2013 roku do 5,9% w 2016 roku uwzględniając planowaną w 2012 roku podwyżkę ceny sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, a także powstanie w ciągu najbliższych trzech lat 30.500 m² nowych powierzchni użytkowych, które będą źródłem podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej (2.500 nowych miejsc noclegowych). Założono także wzrost dochodów bieżących o około 10% wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Najwyższy poziom wydatków na ten cel zaplanowano w 2012 roku uwzględniając wysoki poziom zadłużenia na koniec 2011 roku i planowane zwiększenie zadłużenia w 2012 roku o 4.700.000 zł, a następnie – mając na uwadze wysoki poziom spłaty zadłużenia w 2012 i 2013 roku (wykup obligacji wyemitowanych na wydatki unijne) – tendencję spadkową dla poszczególnych kolejnych lat prognozy.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 25.000 zł planuje się tylko w 2012 roku i będą dotyczyły poręczenia zaciągnięcia zobowiązania kredytowego przez Stowarzyszenie

„Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” utworzonego w celu pozyskiwania środków unijnych.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – na rok 2012 zaplanowano wzrost uwzględniający podwyżkę płac dla nauczycieli, a na lata 2013-2015 wzrost wynagrodzeń o odpowiednio 1,4% , 0,7 % i 1,4%.

Na okres obejmujący lata 2016-2023 przyjęto stały poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne uznając, że planowanie wzrostu na tak odległy okres jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia burmistrza i pracowników Urzędu Miasta oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta. W tej pozycji wydatków także zaplanowano wzrost o 2,3% w roku 2013, 0 0,7% w 2014 roku i o 1.06% w 2015 roku. W latach 2016-2023 przyjęto stały poziom wydatków.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody nie zwiększające długu a wydatkami bieżącymi bez obsługi długu w roku 2012 oraz w poszczególnych latach objętych prognozą przyjmuje wartości większe od zera.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla każdego przedsięwzięcia wykazano kwoty wynikające z zawartych umów. W związku z brakiem dofinansowania z UE na realizację zadania majątkowego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Czerniawie – obecnie wykreślono to zadanie z wykazu przedsięwzięć na kolejne lata objęte prognozą.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 4.700.000 zł, tj. kredytu bankowego w wysokości 1.400.000 zł, oraz wyemitowanie obligacji komunalnych na kwotę 3.300.000 zł. Zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym zobowiązania będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Zaciągany kredyt bankowy w wysokości 1.400.000 zł zostanie spłacony w ciągu 10 lat, a wyemitowane obligacje na kwotę 3.300.000 zł zostaną wykupione w ciągu 11 lat.

Dla lat 2014-2023 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu tj. odsetek od kredytów i obligacji dla poszczególnych lat prognozy przyjmują wartości większe od zera.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” i przyjmuje wartość dodatnią w 2012 roku oraz poszczególnych latach objętych prognozą.

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.

W związku z występującymi opóźnieniami zwrotu środków unijnych stanowiących refundację poniesionych dotychczas i planowanych do poniesienia do końca bieżącego roku budżetowego, dokonano zmian w tegorocznym budżecie Gminy polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów. W związku z tym uległa zmniejszeniu o 3.300.000 zł planowana kwota nadwyżki budżetowej, która została zaplanowana na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu w roku 2012 jest finansowana z planowanej nadwyżki budżetowej oraz z przychodów z tytułu kredytu bankowego i emisji obligacji komunalnych.

Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-170 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %.

Wskaźniki relacji, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń (max. 15%) w latach 2012-2013 przyjmują dopuszczalny poziom, tj. odpowiednio 8,17% i 10,72%.

Wskaźniki relacji, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń (max. 60%) w latach 2012-2013 przyjmują dopuszczalny poziom tj. odpowiednio 49,21% i 57,9%.

Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (średnia z trzech ostatnich lat) w latach 2014-2023 przyjmuje wartości większe od 5%.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk