

**Uchwała Nr XXXVIII/175/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10 stycznia 2013 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/165/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 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 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 uchwała,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/165/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 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 XXXVI/165/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 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 XXXVI/165/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 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.

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaniem dofinansowania z UE na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” wystąpiła konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój polegająca na wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć finansowanych środkami unijnymi wymienionego zadania ze wskazaniem limitów zobowiązań w poszczególnych latach realizacji oraz sposobu finansowania przedsięwzięcia.
Łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 7.010.000 zł, z czego kwotę 4.000.000 zł stanowi dofinansowanie przyznane na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00068-6921-UM0100110/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
Wkład własny gminy wynosi 3.010.000 zł; na ten cel gmina zamierza wyemitować obligacje komunalne, które będą wykupione w latach 2016-2014.
2. W związku ze zwiększeniem o 139.700 zł wydatku majątkowego przeznaczonego na realizację projektu „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu poprawę dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”, o kwotę 25.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów-Zdrój” oraz o kwotę 165.000 zł na zadanie „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarne Potoku” ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym element wieloletniej prognozy finansowej, dokonano zmian kwoty limitu zobowiązań w wieloletniej prognozie finansowej.
3. Dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeradów-Zdrój dostosowując poszczególne pozycje dochodów i wydatków budżetowych do wprowadzonych zmian w budżecie. Po wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy na 2013 rok podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące 2013 roku przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody ogółem: 24.358.677 zł
w tym:
 - dochody bieżące: 20.457.547 zł
 - dochody majątkowe: 3.901.130 zł
 - b) Wydatki ogółem: 26.376.302 zł
w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu: 19.106.802 zł
 - wydatki na obsługę długu: 1.050.000 zł
 - wydatki majątkowe: 6.219.500 zł
 - c) Deficyt budżetowy: -2.017.625 zł
 - d) Przychody budżetu: 4.230.000 zł
 - e) Rozchody budżetu: 2.212.375 zł

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1a	dochody bieżące		w tym:			1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1	w tym:		1due			1d	
					środki 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					dochody majątkowe
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:		
Formuła	[1a+1b]										
Wykonanie 2010	22 306 464,29	16 814 076,02	316 739,16	316 739,16	5 492 388,27	723 563,83	1 900 079,79	1 900 078,79			
Wykonanie 2011	23 905 889,34	16 743 456,81	267 057,50	237 037,54	7 162 432,53	1 528 503,71	2 348 368,54	2 348 368,54			
Plan 3 kw. 2012	26 861 183,00	18 825 195,00	92 355,00	84 749,00	8 035 988,00	2 587 000,00	3 577 660,00	3 577 660,00			
1) Wykonanie 2012	27 446 147,00	18 931 182,00	92 355,00	84 749,00	8 514 965,00	2 987 000,00	3 577 660,00	3 577 660,00			
2013	✓ 24 358 677,00	✓ 20 457 547,00	✓ 199 867,00	✓ 199 867,00	✓ 3 901 130,00	✓ 2 500 000,00	✓ 1 391 130,00	✓ 1 391 130,00	✓		
2014	27 118 000,00	22 788 000,00	54 400,00	54 400,00	4 330 000,00	1 200 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00			
2015	25 200 000,00	22 530 000,00	91 800,00	91 800,00	2 670 000,00	900 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00			
2016	23 030 000,00	22 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2017	23 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2018	23 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
2019	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
2020	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
2021	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
2022	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
2023	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
2024	22 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00			

[Signature]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10.01.2013 roku

Strona 1

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:						
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:											
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy u.p.169sulp	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1								
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]																			
Wykonanie 2010	26 746 026,17	18 508 507,97	16 061 277,97	0,00	0,00	0,00	355 799,97	294 625,84	447 230,00	447 230,00	10 237 518,20	6 059 939,64	3 317 083,28								
Wykonanie 2011	28 545 690,08	17 005 220,31	16 168 723,11	0,00	0,00	0,00	404 035,52	306 853,28	836 497,20	836 497,20	11 540 469,77	7 304 607,76	4 063 108,41								
Plan 3 kw. 2012	25 378 808,00	18 905 883,00	17 787 683,00	25 000,00	0,00	0,00	153 255,00	109 551,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 472 925,00	3 112 394,00	1 616 760,00								
1) Wykonanie 2012	25 963 772,00	19 081 389,00	17 963 189,00	0,00	0,00	0,00	153 255,00	109 551,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 882 383,00	3 112 394,00	1 616 760,00								
2013	26 376 302,00	20 156 802,00	19 106 802,00	0,00	0,00	0,00	282 137,00	199 867,00	1 050 000,00	1 050 000,00	6 219 500,00	4 614 000,00	2 605 850,00								
2014	26 075 625,00	20 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	54 400,00	1 000 000,00	90 000,00	5 875 625,00	2 780 000,00	1 570 000,00								
2015	22 172 700,76	20 150 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	91 800,00	900 000,00	900 000,00	2 022 700,76	0,00	0,00								
2016	21 502 625,00	20 150 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 352 625,00	0,00	0,00								
2017	21 356 359,00	19 970 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 386 359,00	0,00	0,00								
2018	21 292 000,00	19 900 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00								
2019	20 705 000,00	19 700 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00								
2020	20 865 000,00	19 680 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00								
2021	20 760 000,00	19 670 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00								
2022	21 150 000,00	19 650 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00								
2023	21 400 000,00	19 550 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00								
2024	21 600 000,00	19 500 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00								

[Podpis]

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a			
symbol	28	25	29										5a	
Formuła	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]-[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-4 439 561,88	305 568,05	9 562 867,77	0,00	0,00	262 279,89	0,00	9 300 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-4 639 800,74	-261 763,50	7 202 343,01	0,00	0,00	402 343,01	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 482 375,00	-80 688,00	4 820 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 482 375,00	-150 207,00	4 820 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-2 017 625,00	300 745,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	2 017 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 042 375,00	2 588 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 027 299,24	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 527 375,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 743 641,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 758 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 995 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 835 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 940 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 550 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Signature]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10.01.2013 roku

2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9,25%	8,59%	8,59%	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,52%	7,05%	7,05%	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,69%	4,69%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Dob-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwiazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{(1a)-(24)-(1c)-(1f))}{(1a)-(24)-(1c)-(1f))}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$	$\frac{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}{(1a)+(1b)+(1c)+(1d)+(1e)+(1f))}$
Wykonanie 2010	4,61%	4,61%	4,61%	23,17%	TAK	TAK	11,02%	TAK	TAK	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,30%	5,30%	5,30%	13,72%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	5 936 800,68	2 484 416,73	371 152,00	6 857 508,01	
Plan 3 kw. 2012	9,33%	9,33%	9,33%	27,72%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	7 157 098,00	2 740 721,00	27 755,00	3 217 394,00	
1) Wykonanie 2012	10,34%	10,34%	10,34%	27,04%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	7 157 098,00	2 740 721,00	27 755,00	3 217 394,00	
2013	11,50%	6,41%	6,75%	13,39%	NIE	NIE	12,39%	NIE	NIE	7 422 148,00	2 723 000,00	184 137,00	5 170 000,00	
2014	13,97%	8,71%	9,05%	14,39%	NIE	NIE	5,43%	TAK	TAK	7 500 000,00	2 750 000,00	64 000,00	3 280 000,00	
2015	13,02%	11,60%	11,94%	15,58%	NIE	NIE	9,35%	TAK	TAK	7 550 000,00	2 750 000,00	108 000,00	500 000,00	
2016	11,20%	12,83%	12,83%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	7 600 000,00	2 750 000,00	0,00	700 000,00	
2017	12,25%	12,73%	12,73%	10,67%	TAK	TAK	10,67%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	200 000,00	
2018	12,36%	12,16%	12,16%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	

[Signature]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10.01.2013 roku

2024	800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 3

Wyszczególnienie	30	z tego:				13	13a	14	18	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń) z art. 244 up
		7a	w tym:							18a	19	19a		
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1	8									
													Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]H8							[13]H1	[13]H1+4]H1	[7a]H7b+1+2e]H1	[7a]H7b+1+2e]H1			
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%	0,00		
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%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	0,00	16 501 085,24	0,00	3 456 400,00	61,43%	48,56%	27,72%	8,25%	0,00		
1) Wykonanie 2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	0,00	16 501 085,24	0,00	3 456 400,00	60,12%	47,53%	27,04%	7,98%	0,00		
2013	2 212 375,00	2 212 375,00	244 300,00	0,00	18 518 690,24	0,00	4 230 000,00	76,03%	58,66%	13,39%	12,39%	0,00		
2014	3 812 375,00	3 812 375,00	2 430 000,00	0,00	17 476 315,24	0,00	4 570 000,00	64,45%	47,59%	14,39%	5,43%	0,00		
2015	3 027 299,24	3 027 299,24	1 570 000,00	0,00	14 449 016,00	0,00	0,00	57,34%	57,34%	15,58%	9,35%	0,00		
2016	1 527 375,00	1 527 375,00	0,00	0,00	12 921 641,00	0,00	0,00	56,11%	56,11%	10,54%	10,54%	0,00		
2017	1 743 641,00	1 743 641,00	0,00	0,00	11 178 000,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	10,67%	10,67%	0,00		
2018	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	10,45%	10,45%	0,00		
2019	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	10,77%	10,77%	0,00		
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	9,98%	9,98%	0,00		
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	10,40%	10,40%	0,00		

Handwritten signature

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10.01.2013 roku**

2019	12,33%	11,94%	11,94%	10,77%	TAK	TAK	10,77%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2020	12,42%	12,31%	12,31%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2021	12,47%	12,37%	12,37%	10,40%	TAK	TAK	10,40%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2022	12,56%	12,41%	12,41%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2023	13,00%	12,48%	12,48%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2024	12,50%	12,68%	12,68%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 042 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 027 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 527 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10.01.2013 roku**

2017	1 743 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Załącznik Nr 2/1 do Uchwały Nr XXXVIII/175/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10.01.2013 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)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	20 541 322,00	422 910,00	20 118 412,00		20 541 322,00	422 910,00	20 118 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 206 137,00	356 137,00	9 850 000,00		10 206 137,00	356 137,00	9 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 354 137,00	184 137,00	5 170 000,00		5 354 137,00	184 137,00	5 170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 344 000,00	64 000,00	3 280 000,00		3 344 000,00	64 000,00	3 280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	608 000,00	108 000,00	500 000,00		608 000,00	108 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	700 000,00		700 000,00	0,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		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		
łącznie nakłady finansowe	18 046 622,00	422 910,00	17 623 812,00		0,00	0,00	0,00	2 494 600,00	2 494 600,00
limit zobowiązań	7 750 137,00	356 137,00	7 394 000,00		0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00
2013	4 798 137,00	184 137,00	4 614 000,00		0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00
2014	2 844 000,00	64 000,00	2 780 000,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	108 000,00	108 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

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

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					18.046.622,00	7 750 137,00	7 750 137,00
	- wydatki bieżące					422 910,00	356 137,00	356 137,00
1.[b]	Góry Izerskie bez Granic - Zwiększenie udziału turystyki w rozwoju gospodarczym regionu turystycznego Góry Izerskie	2013	2015	63003	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.[b]	Szkola Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznaję, doświadczam - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013	80101	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	72 910,00	6 137,00	6 137,00
	- wydatki majątkowe					17.623.712,00	7 394 000,00	7 394 000,00
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	7 102 346,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępnosci do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku	2009	2013	60016	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	8 415 422,00	139 700,00	139 700,00
3.[m]	Rewitalizacja młyn wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013	70005	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2 105 944,00	244 300,00	244 300,00

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					2 494 600,00	2 456 000,00	2 456 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 494 600,00	2 456 000,00	2 456 000,00
1.[m]	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju - Ochrona obszarów NATURA 2000	2012	2015	90095	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	31 000,00	1 000,00	1 000,00
2.[m]	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej - Zapewnienie dostawy wody	2012	2013	40095	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	188 600,00	180 000,00	180 000,00
3.[m]	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój - Poprawa funkcji uzdrowiskowej miasta	2012	2015	60016	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	75 000,00	75 000,00	75 000,00
4.[m]	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę	2013	2017	40095	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2 200 000,00 2 410,000	2 200 000,00	2 200 000,00

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbaniak
Wioletta Urbaniak

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				4 798 137,00	2 844 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				184 137,00	64 000,00	108 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Góry Izerskie bez Granic - Zwiększenie udziału turystyki w rozwoju gospodarczym regionu turystycznego Góry Izerskie	2013	2015	63003	178 000,00	64 000,00	108 000,00	0,00	0,00
2.[b]	Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznaję, doświadczam - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013	80101	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 614 000,00	2 780 000,00	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	4 230 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku	2009	2013	60016	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013	70005	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				556 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				556 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju - Ochrona obszarów NATURA 2000	2012	2013	90095	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej - Zapewnienie dostawy wody	2012	2013	40095	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa ulicy Źródłowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój - Poprawa funkcji uzdrowiskowej miasta	2012	2013	60016	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę	2013	2017	40095	300 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00
					+ 95.000 90.000 115.000 10.000				

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2013 -2024**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 przyjęto wzrost kwoty dochodów bieżących uwzględniając wzrost cen wody i ścieków (Uchwała Nr XXXII/148/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków), wzrost stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXXIV/155/2012 z dn. 31.10.2012 r.), wzrost stawki opłaty uzdrowskiej (Uchwała Nr XXXIV/154/2012 z dn. 31.10.2012 r.), dochody z tytułu gospodarki odpadami od 01 lipca 2013 roku, 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 (bez wydatków na obsługę długu) 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.

Dochody:

W latach 2014 i 2015 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych o kwotę 4.000.000 zł z tytułu wpływu środków unijnych przyznanych Gminie na budowę oczyszczalni (umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dniu 6 grudnia 2012 roku).

Założono spadek dochodów majątkowych w kolejnych latach objętych prognozą uwzględniając kończące się projekty unijne i zwrot środków z tego tytułu z UE. Począwszy od 2014 roku założono spadek poziomu dochodów ze sprzedaży majątku uwzględniając zmniejszający się zasób mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Nie planuje się również na tak odległy okres dotacji na inwestycje.

W latach 2014 i 2015 zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 1.300.000 zł, które stanowić będą zwrot podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji – budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjne na osiedlu Czerniawa o łącznej wartości brutto wynoszącej 7.010.000 zł.

Począwszy od 2013 nastąpi także wzrost dochodów bieżących z tytułu sprzedaży wody o około 150.000 zł rocznie będący wynikiem zakupu ujęć wody od Spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Najwyższy poziom wydatków na ten cel zaplanowano w 2013 roku uwzględniając wysoki poziom zadłużenia na koniec 2012 roku, a następnie – mając na uwadze wysoki poziom spłaty zadłużenia w latach 2014-2015 roku (spłata pożyczki na finansowanie wydatków unijnych) – tendencję spadkową dla poszczególnych kolejnych lat prognozy.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – na rok 2013 zaplanowano wzrost uwzględniający skutek podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z września 2012 roku, a na lata 2014-2016 wzrost wynagrodzeń o odpowiednio 1,0% i 0,6 %.

Na okres obejmujący lata 2017-2023 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 2013 roku założona spadek wydatków o 0,6% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 roku. W latach 2014-2023 założono wzrost o przyjęto stały poziom wydatków.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody nie zwiększające długu a wydatkami bieżącymi 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 oraz zadanie majątkowe przewidziane do realizacji w najbliższych latach
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z UE w kwocie 4.000.000 zł na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” o łącznej wartości 7.010.000 zł, Gmina zaciągnie pożyczkę na finansowanie wydatków unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.000.000 zł oraz wyemituje obligacje komunalne przeznaczone na pokrycie wkładu własnego w kwocie 3.000.000 zł.

Zaciągnięta pożyczka zostanie spłacona ze zwrotu środków unijnych przyznanych na dofinansowanie projektu tj. w latach 2014-2015. Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w latach 2016-2024.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Dla lat 2014-2024 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE w latach 2014-2015.

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”. W roku 2013 przyjmuje wartość ujemną (-2.017.625 zł), oraz wartości dodatnie w kolejnych latach objętych prognozą.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się,

że planowany w 2013 roku deficyt budżetowy, będzie sfinansowany przychodami z pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

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

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 2013 będzie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wyemitowanych 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 %.

Wskaźnik relacji, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń (max. 15%) w 2013 przyjmuje dopuszczalny poziom tj. 12,39%.

Wskaźnik relacji, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń (max. 60%) w 2013 roku przyjmuje dopuszczalny poziom tj. 57,66%.

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 2014-2024 przyjmuje wartości większe od 8% w 2014 roku, większe od 11% w 2015 roku, oraz większe od 12% dla lat 2016-2024.

Przewodniczący Rady
W. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk