

**Uchwała Nr XLII/200/2013  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 27 marca 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**

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 zmieniono następującymi uchwałami:

- a) Uchwałą Nr XXXVIII/175/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 stycznia 2013 roku,
- b) Uchwałą Nr XXXIX/187/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku,
- c) Uchwałą Nr XL/189/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 lutego 2013 roku,
- d) Uchwałą Nr XLI/198/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 marca 2013 roku,
- e) 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  
*H. Urbanczyk*  
Wioletta Urbanczyk

### Uzasadnienie:

1. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeradów-Zdrój na lata 2013-2024 zmieniono kwoty limitów zobowiązań dla następujących zadań:
- a) dla przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” zwiększono o kwotę 1.600.000 zł limit zobowiązań w 2013 roku i o tę kwotę zmniejszono limit w 2014 roku;
  - b) dla przedsięwzięcia „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku” zmniejszono łączny limit zobowiązań o kwotę 220.000 zł tj. o kwotę stanowiącą wartość obsługi zadłużenia.
  - c) dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do kwot wynikających ze zmian dokonanych w budżecie na 2013 rok oraz zmian kwot dochodów i wydatków majątkowych w 2014 roku.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2013 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące 2013 roku przedstawiają się następująco:

- a) Dochody budżetowe: 26.997.377 zł
  - w tym:
  - dochody bieżące: 20.796.247 zł
  - dochody majątkowe: 6.201.130 zł
- b) Wydatki budżetowe: 29.015.002 zł
  - w tym:
  - wydatki bieżące: 20.139.802 zł
    - z tego na obsługę długu: 1.050.000 zł
  - wydatki majątkowe: 8.875.200 zł
- c) Wynik budżetu – deficyt: - 2.017.625 zł
- d) Przychody budżetu: 4.230.000 zł
- e) Rozchody budżetu: 2.212.375 zł.

Przewodniczący Rady

*H. Urbanić*  
Wioletta Urbańczyk



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NA LATA 2013-2024

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła		[1a] + [1b]												
Wykonanie 2010		22 306 464,29		16 814 076,02	1 706 131,00	47 550,95	5 377 135,14	3 588 186,49	3 953 974,00	3 137 162,90	5 492 388,27	723 563,83	4 758 264,33	
Wykonanie 2011		23 905 889,34		16 743 456,81	1 927 210,00	41 424,24	5 550 808,34	3 734 749,85	3 207 118,00	2 989 124,38	7 162 432,53	1 528 503,71	5 623 040,57	
Plan 3 kw. 2012		26 861 183,00		18 825 195,00	2 203 557,00	83 000,00	6 606 640,00	4 600 000,00	3 188 683,00	3 111 441,00	8 035 888,00	2 587 000,00	5 134 163,00	
Wykonanie 2012 1)		26 785 507,92		18 747 010,18	2 142 399,00	59 422,01	5 453 941,28	3 771 436,97	3 229 376,00	3 137 290,55	8 038 497,74	3 183 388,90	4 843 819,11	
2013		26 997 377,00		20 796 247,00	2 119 080,00	40 000,00	7 651 199,00	5 129 000,00	3 329 103,00	3 158 964,00	6 201 130,00	2 500 000,00	3 691 130,00	
2014		27 418 000,00		22 788 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	4 630 000,00	900 000,00	2 730 000,00	
2015		27 887 000,00		22 530 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	5 357 000,00	900 000,00	4 257 000,00	
2016		23 530 000,00		22 530 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2017		23 100 000,00		22 100 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2018		23 050 000,00		22 050 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2019		22 700 000,00		21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2020		22 700 000,00		21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2021		22 700 000,00		21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2022		22 700 000,00		21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2023		22 700 000,00		21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2024		22 400 000,00		21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:					
					2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]				
Wykonanie 2010	26 746 026,17	16 508 507,97	0,00	0,00	0,00	447 230,00	447 230,00	10 237 518,20	-4 439 561,88				
Wykonanie 2011	28 545 690,08	17 005 220,31	0,00	0,00	0,00	836 497,20	836 497,20	11 540 469,77	-4 639 800,74				
Plan 3 kw. 2012	25 378 808,00	18 905 883,00	25 000,00	0,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 472 925,00	1 482 375,00				
Wykonanie 2012 1)	24 895 620,41	18 429 620,30	0,00	0,00	0,00	1 109 640,99	1 081 740,99	6 466 000,11	1 889 887,51				
2013	29 015 002,00	20 139 802,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	8 875 200,00	-2 017 625,00				
2014	29 375 625,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 175 625,00	-1 957 625,00				
2015	23 022 700,76	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 872 700,76	4 864 299,24				
2016	21 602 625,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 452 625,00	1 927 375,00				
2017	21 056 359,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 086 359,00	2 043 641,00				
2018	20 992 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 092 000,00	2 058 000,00				
2019	20 542 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	842 000,00	2 158 000,00				
2020	20 865 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 185 000,00	1 835 000,00				
2021	20 760 000,00	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 090 000,00	1 940 000,00				
2022	21 150 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00				
2023	21 400 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 850 000,00	1 300 000,00				
2024	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 100 000,00	800 000,00				

Wyszczególnienie		w tym:										
		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
		4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	9 562 867,77	0,00	0,00	262 279,89	0,00	9 300 587,88	4 439 561,88	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	7 202 343,01	0,00	0,00	402 343,01	0,00	6 800 000,00	4 639 800,74	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 820 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 700 000,00		0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 820 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 700 000,00		0,00	0,00			
2013	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	2 017 625,00	0,00	0,00			
2014	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	1 957 625,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	w tym:			6	w tym:			6.1	w tym:			6.2	6.3	7							
				Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 lit. a) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy szczególne o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		w tym:		Kwota długu		w tym:		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
								5.1.1	5.1.1.1			5.2	6.1										6.1.1	6.2

Wykonanie 2010		4 720 962,88	4 720 962,88	2 709 398,00	2 709 398,00	0,00	13 745 815,24	5 491 869,00	5 491 869,00	5 491 869,00	61,62%	37,00%	0,00
Wykonanie 2011		2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	18 103 440,24	11 589 000,00	11 589 000,00	11 589 000,00	75,73%	27,25%	0,00
Plan 3 kw. 2012		6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	3 456 400,00	3 456 400,00	3 456 400,00	61,43%	48,56%	0,00
Wykonanie 2012 1)		6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	3 456 400,00	3 456 400,00	3 456 400,00	61,60%	48,70%	0,00
2013		2 212 375,00	2 212 375,00	244 300,00	244 300,00	0,00	20 418 690,24	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	75,63%	59,98%	0,00
2014		3 812 375,00	3 812 375,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	21 876 315,24	7 570 000,00	7 570 000,00	7 570 000,00	79,79%	52,18%	0,00
2015		4 864 299,24	4 864 299,24	3 407 000,00	3 407 000,00	0,00	16 512 016,00	0,00	0,00	0,00	59,21%	59,21%	0,00
2016		1 927 375,00	1 927 375,00	0,00	0,00	0,00	13 884 641,00	0,00	0,00	0,00	59,01%	59,01%	0,00
2017		2 043 641,00	2 043 641,00	0,00	0,00	0,00	11 641 000,00	0,00	0,00	0,00	50,39%	50,39%	0,00
2018		2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	9 583 000,00	0,00	0,00	0,00	41,57%	41,57%	0,00
2019		2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	0,00
2020		1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	0,00
2021		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	0,00
2022		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00
2023		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00
2024		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1] + [3.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[3]}$
Wykonanie 2010	305 588,05	567 847,94	23,17%	11,02%	23,17%	11,02%	0,00	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-261 763,50	140 579,51	13,72%	7,86%	13,72%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-80 688,00	39 312,00	27,72%	8,25%	27,72%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	317 389,88	437 389,88	27,57%	8,04%	27,57%	8,04%	0,00	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	656 445,00	656 445,00	12,08%	11,18%	12,08%	11,18%	0,00	11,18%	6,41%	7,66%	NIE	NIE
2014	2 588 000,00	2 588 000,00	17,55%	8,69%	17,55%	8,69%	0,00	8,69%	8,77%	10,02%	TAK	TAK
2015	2 380 000,00	2 380 000,00	20,67%	8,45%	20,67%	8,45%	0,00	8,45%	11,25%	12,49%	TAK	TAK
2016	2 380 000,00	2 380 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2017	2 130 000,00	2 130 000,00	11,96%	11,96%	11,96%	11,96%	0,00	11,96%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	0,00	11,75%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	2 230 000,00	2 230 000,00	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,68%	12,68%	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		w tym:									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	10	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00	7 762 565,00	2 474 953,20	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 936 800,68	2 484 416,73	7 228 660,01	371 152,00	6 857 508,01	7 293 731,06	3 888 756,71	357 982,00			
Plan 3 kw. 2012	1 482 375,00	1 482 375,00	7 157 098,00	2 560 567,00	3 245 149,00	27 755,00	3 217 394,00	3 991 794,00	2 251 167,00	229 964,00			
Wykonanie 2012 1)	1 889 887,51	1 889 887,51	6 913 084,34	2 587 864,63	3 231 093,83	20 297,49	3 210 796,34	4 021 266,20	2 244 242,11	200 491,80			
2013	0,00	0,00	7 422 148,00	2 723 000,00	7 075 137,00	6 137,00	7 069 000,00	6 394 000,00	2 465 200,00	16 000,00			
2014	0,00	0,00	7 500 000,00	2 750 000,00	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00	6 675 000,00	2 500 625,00	0,00			
2015	4 864 299,24	4 864 299,24	7 550 000,00	2 750 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 420 000,00	1 452 700,76	0,00			
2016	1 927 375,00	1 927 375,00	7 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	745 000,00	707 625,00	0,00			
2017	2 043 641,00	2 043 641,00	7 650 000,00	2 750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	876 359,00	0,00			
2018	2 058 000,00	2 058 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00			
2019	2 158 000,00	2 158 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00			
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00			
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00			
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00			
2024	800 000,00	800 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00			

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:			12.2	w tym:		12.3	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	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1		w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.2.1.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	316 736,16	316 739,16	316 736,16	1 900 078,79	1 900 078,79	1 900 078,79	355 769,97	292 625,84	355 769,97
Wykonanie 2011	237 037,54	237 037,54	237 037,54	2 348 368,54	2 348 368,54	2 348 368,54	398 635,56	308 853,28	398 635,56
Plan 3 kw. 2012	84 749,00	84 749,00	84 749,00	2 971 050,00	2 971 050,00	2 971 050,00	153 255,00	109 551,00	153 255,00
Wykonanie 2012 1)	1 560 271,22	1 554 076,17	1 554 076,17	3 064 152,85	2 501 280,27	2 501 280,27	147 709,02	106 073,63	147 709,02
2013	48 564,00	48 564,00	48 564,00	2 691 130,00	2 691 130,00	2 691 130,00	104 137,00	48 567,00	48 567,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	4 257 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	6 059 939,64	3 317 083,28	6 059 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 580 573,45	4 063 108,41	6 580 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 112 394,00	1 616 760,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 108 998,13	1 691 539,03	3 108 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 214 000,00	3 525 050,00	6 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 080 000,00	4 365 800,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	4 720 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 442 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 212 375,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	3 812 375,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	3 027 299,24	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	1 527 375,00	200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	1 743 641,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	1 758 000,00	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
2020	1 835 000,00	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
2022	1 550 000,00	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
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
	od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące			26 239 839,00	7 075 137,00	6 580 000,00	1 350 000,00	700 000,00	200 000,00	15 905 137,00
			72 910,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,00
- wydatki majątkowe			26 166 929,00	7 069 000,00	6 580 000,00	1 350 000,00	700 000,00	200 000,00	15 899 000,00
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									
- wydatki bieżące			23 851 239,00	6 595 137,00	6 080 000,00	850 000,00	0,00	0,00	13 525 137,00
			72 910,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,00
Góry Izerskie bez Granic - Zwiększenie udziału turystyki w rozwoju gospodarczym regionu turystycznego Góry Izerskie	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznaję, doświadczam - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2011	2013	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137,00
- wydatki majątkowe									
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie Zdroju - Ochrona obszarów NATURA 2000	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2012	2014	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Rozwój	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2010	2014	5 830 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2009	2013	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00



Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój - Poprawa funkcji uzdrowiskowej	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2012	2015	3 927 617,00	75 000,00	3 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 925 000,00
Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2010	2013	2 105 944,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 388 600,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	2 380 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 388 600,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	2 380 000,00
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju - Ochrona obszarów NATURA 2000	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Rozwój	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2012	2013	188 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój - Poprawa funkcji uzdrowiskowej	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2013	2017	2 200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	2 200 000,00

Przewodniczący Rady  
*A. Urban*  
Wioletta Urban



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLII/200/2013  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 27.03.2013 r.

**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 uzdrowskowej (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:**

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.

Niniejsza uchwała zwiększono dochody majątkowe w 2013 roku o kwotę 1.300.000 zł stanowiące zwrot środków unijnych na realizację przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej" oraz dochody bieżące o kwotę 490.000 zł z tytułu opłat za dostarczanie wody oraz z tytułu realizacji ustawy o gospodarce odpadami.

W 2014 roku zmniejszono planowane dochody majątkowe o 1.300.000 zł tj. o zwrot środków unijnych na budowę oczyszczalni ścieków.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Najwyższy poziom wydatków na ten cel zaplanowano w latach 2014-2015 uwzględniając poziom zadłużenia na koniec 2013 roku oraz przewidywane zaciągnięcie kredytów i pożyczek na finansowanie planowanych nowych projektów unijnych, a następnie – mając na uwadze wysoki poziom spłaty zadłużenia w latach 2014-2015 roku (spłata pożyczki na finansowanie wydatków unijnych) – tendencji spadkowej 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 2017-2024 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 wydatki związane

z funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Wyłączono wydatki na prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskowej. 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.

Niniejsza uchwała zwiększono wydatki majątkowe w 2013 roku o 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej". O tę kwotę zmniejszono wydatki majątkowe w 2014 roku.

**Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody nie zwiększające długu a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach objętych prognoza przysięga 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 zadania majątkowe przewidziane do realizacji w najbliższych latach, w tym nowe projekty na które Gmina może otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Niniejsza uchwała dokonano zmiany limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej" tj. zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.600.00 zł w 2013 roku i o tę kwotę zmniejszono limit zobowiązań w 2014 roku. Dla przedsięwzięcia pn. " Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku" zmniejszono łączny limit zobowiązań o kwotę 220.000 zł, tj. o kwotę która będzie stanowić wartość obsługi zadłużenia z tytułu zawartej umowy.

#### **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.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie projektów „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju ” oraz „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskowej miasta Świeradów-Zdrój” Gmina zaciągnie kredyt bankowy, pożyczkę lub wyemituje obligacje komunalne na kwotę 3.000.000 zł w 2014 roku z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań. Spłata zaciągniętego zobowiązania przewidziana jest w latach 2015-2019.

#### **Rozchody**

Spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych

do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu 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.

#### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki



ogółem". W roku 2013 i 2014 przyjmuje wartość ujemną (odpowiednio: -2.017.625 zł i -1.957.625 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 i 2014 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.

W związku z zawartą umową długoterminową z Uzdrowiskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup przez Gminę ujęć wody o wartości 2.200.000 zł nastąpił wzrost kwoty zadłużenia gminy. Po dokonanej spłacie I raty w wysokości 300.000 zł w I kwartale br., kwota długu

na koniec 2013 roku wyniesie 20.418.690,24 zł.

Kwota długu wynikająca z zawartej umowy o zakup ujęć wody będzie spłacana wydatkami budżetu w latach 2013-2017.

Spłata długu w roku 2013 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z wyemitowanych obligacji komunalnych 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. 11,18%.

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. 59,96%.

Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) w latach 2014-2024 przyjmuje wartości większe od 10% w 2014 roku oraz większe od 12% w latach 2015-2024.

Przewodniczący Rady  
*W. Urbańczyk*  
Wioletta Urbańczyk