

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój  
ul. 11-go Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój

**Zarządzenie Nr 05/2012  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 26 stycznia 2012 roku**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej  
Świeradów-Zdrój**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 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)*

**Burmistrz Miasta zarządza,  
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 niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część 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.

**BURMISTRZ**

**Roland Marciniak**

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 05/2012  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 26 stycznia 2012 roku:**

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą uaktualnienia danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie kwoty zadłużenia na koniec 2011 roku tj. zwiększenia o 600.000 zł z tytułu zaciągniętego w grudniu 2011 roku kredytu bankowego, wydatków na obsługę zadłużenia tj. wyszczególnienia w latach 2014-2022 kwoty odsetek od kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz skorygowania sumy dochodów bieżących pochodzących z UE i kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2012 Burmistrza Miasta Świerdów-Zdrój z dn. 26.01.2012 r.  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
					w tym:	w tym:				w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
												1.1.1.		
Formuła	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	17 658 153,64	14 060 057,04	50 067,48	3 608 096,60	1 926 985,20	0,00	19 663 098,45	14 901 608,36	14 568 148,36	0,00	0,00	50 757,48	333 460,00	333 460,00
Wykonanie 2010	22 305 464,29	16 814 076,02	316 739,16	5 492 388,27	723 563,83	1 900 078,79	26 746 026,17	16 508 507,97	16 061 277,97	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	1 500 000,00	4 818 498,00	32 387 445,00	18 326 831,00	17 566 831,00	25 000,00	0,00	3 915,00	740 000,00	740 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 522 900,00	17 992 925,00	46 321,00	9 529 975,00	1 500 000,00	3 724 275,00	32 280 525,00	18 211 361,00	17 368 552,00	0,00	0,00	0,00	842 809,00	809 809,00
2012	27 224 784,00	19 208 859,00	186 470,00	8 015 925,00	2 979 000,00	5 027 450,00	22 322 409,00	18 780 259,00	17 845 259,00	25 000,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2013	23 094 000,00	18 994 000,00	0,00	4 100 000,00	1 300 000,00	291 000,00	23 871 625,00	18 450 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2014	23 202 375,00	19 342 375,00	0,00	3 860 000,00	1 000 000,00	0,00	23 709 999,76	18 350 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	20 369 299,00	19 319 299,00	0,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	19 102 000,00	18 655 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00
2016	24 300 000,00	20 400 000,00	0,00	4 900 000,00	900 000,00	0,00	19 552 625,00	18 655 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00
2017	21 400 000,00	20 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 206 359,00	18 165 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
2018	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	19 720 000,00	18 160 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00
2019	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	19 530 000,00	18 155 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
2020	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	18 100 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2022	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	18 100 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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

Wzrost cen Progniza Finansowa

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



Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	z tego:											
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					z tego:	
		w tym:					na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	
Przewidywana wykonania 2011	14 069 164,00	0,00		-4 757 625,00	-218 436,00	7 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	
2012	3 542 150,00	2 132 050,00		4 902 375,00	428 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2013	5 421 625,00	449 806,00		-777 625,00	544 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2014	5 359 999,76	0,00		-507 624,76	992 375,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	507 624,76	
2015	447 000,00	0,00		1 267 299,00	664 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	887 625,00	0,00		4 747 375,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 041 359,00	0,00		1 193 641,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 543 000,00	0,00		1 480 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 370 000,00	0,00		1 670 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 110 000,00	0,00		1 935 000,00	2 245 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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	65,78%	23,67%	11,82%	6,73%	
2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	0,00	13 201 065,24	0,00	1 400 000,00	48,49%	43,35%	26,66%	7,47%	
2013	2 222 375,00	2 222 375,00	450 000,00	0,00	13 978 690,24	0,00	3 000 000,00	60,53%	47,54%	12,22%	10,27%	
2014	1 492 375,24	1 492 375,24	0,00	0,00	14 486 315,00	0,00	4 880 000,00	62,43%	41,36%	8,48%	8,48%	
2015	1 267 299,00	1 267 299,00	0,00	0,00	13 219 016,00	0,00	4 780 000,00	64,90%	41,43%	8,68%	8,68%	
2016	4 747 375,00	4 747 375,00	3 600 000,00	0,00	8 471 641,00	0,00	0,00	34,86%	34,86%	21,59%	6,78%	
2017	1 193 641,00	1 193 641,00	0,00	0,00	7 278 000,00	0,00	0,00	34,01%	34,01%	7,26%	7,26%	
2018	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	5 798 000,00	0,00	0,00	27,35%	27,35%	8,74%	8,74%	
2019	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	19,47%	19,47%	9,55%	9,55%	
2020	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	10,78%	10,78%	
2021	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	8,22%	8,22%	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,42%	5,42%	



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współfinansowanego przez, jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i; wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na 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	od samodzielnych publicznych ZOZ						
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			
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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,66%	4,66%	11,82%	TAK	6,73%	TAK	6 762 130,00	2 560 567,00	371 152,00	6 990 573,00	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	5,24%	12,52%	26,68%	NIE	7,47%	NIE	7 150 132,00	2 735 721,00	16 250,00	2 137 050,00	4 902 375,00	0,00	0,00			
2013	0,00	7,35%	7,98%	12,22%	NIE	10,27%	NIE	7 250 000,00	2 800 000,00	1 950,00	4 599 806,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	8,49%	8,59%	8,48%	TAK	8,48%	TAK	7 300 000,00	2 800 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	9,70%	7,68%	8,69%	TAK	7,68%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 267 299,00	0,00	0,00			
2016	0,00	8,08%	6,77%	21,59%	NIE	6,78%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 747 375,00	0,00	0,00			
2017	0,00	7,68%	15,12%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 193 641,00	0,00	0,00			
2018	0,00	9,86%	13,79%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00			
2019	0,00	11,89%	13,87%	9,55%	TAK	9,55%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00			
2020	0,00	14,26%	13,42%	10,78%	TAK	10,78%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	13,69%	13,21%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	13,50%	13,68%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

BURMISTRZ  
Roland Marciniak