

**Uchwała 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2022 dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, której treść określa załącznik nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć określonych w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2012-2022 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, wraz z projektem budżetu na kolejny rok budżetowy Burmistrz Miasta przedkłada projekt wieloletniej prognozy finansowej regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój została opracowana na lata 2012-2022.

Przewodniczący Rady
W. Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						w tym:
		w tym:			w tym:										
		dochody bieżące	środki z UE* dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sudp					
Lp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	17 668 153,64	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	14 588 148,36	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	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	17 586 831,00	25 000,00	0,00	3 915,00	740 000,00	740 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	27 166 254,00	18 226 254,00	164 921,00	8 940 000,00	1 500 000,00	4 205 676,00	31 326 222,00	18 326 087,00	17 586 087,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	
2012	27 224 784,00	19 208 859,00	189 200,00	8 015 925,00	2 979 000,00	5 027 450,00	22 322 409,00	18 818 259,00	17 883 259,00	25 000,00	0,00	71 750,00	935 000,00	935 000,00	
2013	23 084 000,00	18 984 000,00	186 470,00	4 100 000,00	1 300 000,00	291 000,00	23 871 625,00	18 994 000,00	18 094 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2014	22 902 375,00	19 042 375,00	0,00	3 860 000,00	1 000 000,00	0,00	23 409 999,76	19 042 375,00	18 142 375,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2015	20 369 299,00	19 319 299,00	0,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	19 102 000,00	18 750 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2016	24 300 000,00	19 400 000,00	0,00	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	19 552 625,00	18 870 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2017	20 500 000,00	19 600 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	19 305 359,00	18 670 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	20 800 000,00	19 900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	19 320 000,00	18 642 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	
2019	20 800 000,00	20 000 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	19 130 000,00	18 655 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	
2020	20 800 000,00	20 200 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	18 865 000,00	18 750 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2021	20 800 000,00	20 300 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	19 457 000,00	18 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2022	20 800 000,00	20 400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	19 950 000,00	18 800 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upr. angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:				
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	13 000 135,00	0,00	-4 159 968,00	-99 833,00	6 602 343,00	402 343,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00		
2012	3 504 150,00	2 132 050,00	4 902 375,00	390 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2013	4 877 625,00	449 806,00	-777 625,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	777 625,00		
2014	4 367 624,76	0,00	-507 624,76	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	507 624,76		
2015	352 000,00	0,00	1 267 299,00	569 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	682 625,00	0,00	4 747 375,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	636 359,00	0,00	1 193 641,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	678 000,00	0,00	1 480 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	475 000,00	0,00	1 670 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	115 000,00	0,00	1 935 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	657 000,00	0,00	1 343 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 150 000,00	0,00	850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Janusz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.								
													6.1.
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	17 503 440,24	0,00	10 989 000,00	64,43%	23,98%	11,71%	6,56%		
2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 200 000,00	0,00	13 201 065,24	0,00	1 400 000,00	48,49%	43,35%	26,68%	7,58%		
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%	13,52%	11,57%		
2014	1 492 375,24	1 492 375,24	0,00	0,00	14 486 315,00	0,00	4 890 000,00	63,25%	41,90%	6,52%	6,52%		
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%	6,22%	6,22%		
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%	19,54%	4,72%		
2017	1 193 641,00	1 193 641,00	0,00	0,00	7 278 000,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	5,82%	5,82%		
2018	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	5 798 000,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	7,12%	7,12%		

2016	0,00	5,74%	5,88%	19,54%	NIE	4,72%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 747 375,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,82%	8,44%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 193 641,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,18%	9,89%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,07%	9,83%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,39%	8,89%	9,30%	TAK	9,30%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,54%	8,65%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,12%	8,65%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
N. Urbanowicz
 Wioletta Urbanowicz

Załącznik Nr 2/1 do Uchwały Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29.12.2011 r.

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				2 148 300,00	451 756,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				16 250,00	1 950,00	0,00	0,00
1.[b]	Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznając, doświadczam - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013	80101	16 250,00	1 950,00		
	- wydatki majątkowe				2 132 050,00	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	20 000,00			
2.[m]	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych	2010	2012	70005	+ 606.610 762 050,00			
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	800 000,00			
4.[m]	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013	70005	550 000,00	449 806,00		

F. Zawodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk

Załącznik Nr 2/2 do Uchwały Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29.12.2011 r.

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					5 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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	+ 100 000 5 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00		

Fakowodniący Rady
H. Urbanowicz
Wioletta Urbanowicz

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					11 985 144,00	2 600 056,00	2 600 056,00
	- wydatki bieżące					64 444,00	18 200,00	18 200,00
1.[b]	Szkoła 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	64 444,00	18 200,00	18 200,00
	- wydatki majątkowe					11 920 700,00	2 581 856,00	2 581 856,00
1.[m]	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	2010	2012	63003	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój	782 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[m]	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych	2010	2012	70005	Urząd Miasta Świeradów-Zdrój	797 430,00	762 050,00	762 050,00
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	8 029 820,00	800 000,00	800 000,00
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

Załącznik Nr 2/4 do Uchwały Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29.12.2011 r.

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					8 437 357,00	8 305 000,00	8 305 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 437 357,00	8 305 000,00	8 305 000,00
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	8 437 357,00	8 305 000,00	8 305 000,00

Przewodniczący Rady
Wioletta Urbaniak
 Wioletta Urbaniak

Załącznik Nr 2/5 do Uchwały Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29.12.2011 r.

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		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
łączne nakłady finansowe	20 422 501,00	64 444,00	20 358 057,00		20 422 501,00	64 444,00	20 358 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 905 056,00	18 200,00	10 886 856,00		10 905 056,00	18 200,00	10 886 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 153 300,00	16 250,00	2 137 050,00		2 153 300,00	16 250,00	2 137 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 601 756,00	1 950,00	4 599 806,00		4 601 756,00	1 950,00	4 599 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00		4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	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	0,00

Amel

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	a	11 985 144,00	64 444,00	11 920 700,00	0,00	0,00	0,00	8 437 357,00	0,00	8 437 357,00
limit zobowiązań	a	2 600 056,00	18 200,00	2 581 856,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	0,00	8 305 000,00
2012	a	2 148 300,00	16 250,00	2 132 050,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2013	a	451 756,00	1 950,00	449 806,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
M. Urbanowicz
 Winiećta Urbanowicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2012 -2022**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2022 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 2015-2022.

Dochody:

Założono spadek dochodów majątkowych w latach 2012-2015 uwzględniając kończące się w tych latach projekty unijne i zwrot środków z tego tytułu z UE. W roku 2016 założono ponowny wzrost poziomu dochodów majątkowych z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją budowy oczyszczalni ścieków w Czerniawie w latach 2013-2014. Począwszy od 2017 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 latach tj. 2012-2015 na poziomie od 5,4% w 2012 roku do 6,0% w 2015 roku uwzględniając dokonaną w 2011 roku podwyżkę ceny sprzedaży wody i odprowadzania ścieków o 15%, a także powstanie w ciągu najbliższych trzech lat 30.500 m² nowych powierzchni użytkowych, które będą źródłem podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej (910 nowych miejsc noclegowych). Założono także wzrost dochodów bieżących o ewentualny 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 planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt, 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 2013-2014 wzrost wynagrodzeń o odpowiednio 1,4% i 0,7 %.

Na okres obejmujący lata 2015-2022 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 6,8% w roku 2012 i o 2,3% w roku 2013. W latach 2014-2022 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 latach 2015-2022 przyjmuje wartości większe od zera, natomiast w latach 2013-2014 równe zeru.

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 (oczyszczalnia ścieków w Czerniawie).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1.400.000 zł, który będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt w wysokości 1.400.000 zł zostanie spłacony w ciągu 10 lat.

Dla lat 2014-2022 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, wartości ujemne w latach 2013-2014 (w latach tych zaplanowano przychody z tytułu kredytu na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Czerniawie), i począwszy od 2015 roku do końca okresu objętego prognozą ponownie przyjmuje wartości dodatnie.

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.

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.

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 7,58% i 11,57%.

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 43,35% i 47,54%.

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 2014-2022 przyjmuje wartości większe od 5%.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na lata 2012 -2022**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2022 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 2015-2022.

Dochody:

Założono spadek dochodów majątkowych w latach 2012-2015 uwzględniając kończące się w tych latach projekty unijne i zwrot środków z tego tytułu z UE. W roku 2016 założono ponowny wzrost poziomu dochodów majątkowych z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją budowy oczyszczalni ścieków w Czerniawie w latach 2013-2014.

Począwszy od 2017 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 latach tj. 2012-2015 na poziomie od 5,4% w 2012 roku do 6,0% w 2015 roku uwzględniając dokonaną w 2011 roku podwyżkę ceny sprzedaży wody i odprowadzania ścieków o 15%, a także powstanie w ciągu najbliższych trzech lat 30.500 m² nowych powierzchni użytkowych, które będą źródłem podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowskiej (910 nowych miejsc noclegowych). Założono także wzrost dochodów bieżących o ewentualny 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 planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt, 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 2013-2014 wzrost wynagrodzeń o odpowiednio 1,4% i 0,7 %.

Na okres obejmujący lata 2015-2022 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 6,8% w roku 2012 i o 2,3% w roku 2013. W latach 2014-2022 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 latach 2015-2022 przyjmuje wartości większe od zera, natomiast w latach 2013-2014 równe zeru.

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 (oczyszczalnia ścieków w Czerniawie).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1.400.000 zł, który będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt w wysokości 1.400.000 zł zostanie spłacony w ciągu 10 lat.

Dla lat 2014-2022 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, wartości ujemne w latach 2013-2014 (w latach tych zaplanowano przychody z tytułu kredytu na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Czerniawie), i począwszy od 2015 roku do końca okresu objętego prognozą ponownie przyjmuje wartości dodatnie.

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.

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.

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 7,58% i 11,57%.

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 43,35% i 47,54%.

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 2014-2022 przyjmuje wartości większe od 5%.


Przewodniczący Rady
Wioletta Urbanczyk