

**Uchwała Nr VIII/39/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 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 uchwała,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 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 III/15/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr III/15/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zmieniano następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- a) Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 23 lutego 2011 roku,
- b) Zarządzeniem Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 lutego 2011 roku,
- c) Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 17 marca 2011 roku,
- d) Zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 marca 2011 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

 Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, w wyniku których powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.400.000 zł – zgodnie z art. 226, art. 231 i art. 232 ustawy o finansach publicznych - występuje konieczność dokonania odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Po dokonaniu zmian odzwierciedlających dokonane zmiany w budżecie, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dotyczące roku 2011 przedstawiają się następująco:

a) dochody ogółem:	24.607.990 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	17.966.786 zł
- dochody majątkowe:	6.641.204 zł
b) wydatki ogółem:	28.765.615 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	
bez wydatków na obsługę długu:	17.398.636 zł
- wydatki na obsługę długu:	755.000 zł
- wydatki majątkowe:	10.611.979 zł
c) przychody budżetu:	6.600.000 zł
d) rozchody budżetu:	2.442.375 zł
e) deficyt budżetowy:	4.157.625 zł

Przewodniczący Rady
H. Urbańczyk
Wioletta Urbańczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NA LATA 2011-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	16 032 076,60	17 668 153,64	24 186 404,00	22 306 464,29	24 607 990,00	23 700 445,00	21 017 375,00	23 040 000,00	20 160 000,00	20 010 000,00	20 300 000,00	20 150 000,00	20 150 000,00	20 145 000,00	20 145 000,00	20 195 000,00
1a	dochody bieżące	12 569 224,67	14 060 057,04	16 922 892,00	16 814 076,02	17 966 786,00	18 649 335,00	19 057 375,00	19 180 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00	19 390 000,00	19 490 000,00	19 490 000,00	19 490 000,00	19 480 000,00	19 540 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 462 851,93	3 608 096,60	7 263 512,00	5 492 388,27	6 641 204,00	5 051 110,00	1 960 000,00	3 860 000,00	1 060 000,00	810 000,00	910 000,00	660 000,00	660 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 016 204,21	1 926 985,20	2 700 000,00	680 002,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 222 357,15	14 568 148,36	16 922 640,00	16 061 277,97	17 423 636,00	17 037 000,00	17 150 000,00	17 357 624,76	17 402 701,00	17 472 625,00	17 526 359,00	17 592 000,00	17 655 000,00	17 760 000,00	17 764 000,00	17 935 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 243,00	5 246 695,00	6 227 163,00	6 227 163,00	6 815 519,00	6 975 000,00	7 150 000,00	7 293 000,00	7 439 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00	7 470 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 225 570,00	2 385 746,00	2 347 234,00	2 347 234,00	2 550 779,00	2 634 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	342 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 809 719,45	3 100 005,28	7 263 764,00	6 245 186,32	7 184 354,00	6 663 445,00	3 867 375,00	5 682 375,24	2 757 299,00	2 537 375,00	2 773 641,00	2 558 000,00	2 495 000,00	2 385 000,00	2 381 000,00	2 260 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	887 897,00	247 413,00	262 000,00	262 279,8	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 697 616,45	3 347 418,28	7 525 764,00	6 507 466,21	7 584 354,00	6 663 445,00	3 867 375,00	5 682 375,24	2 757 299,00	2 537 375,00	2 773 641,00	2 558 000,00	2 495 000,00	2 385 000,00	2 381 000,00	2 260 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 442 873,00	1 298 649,00	4 206 375,00	5 168 192,88	3 172 375,00	6 402 375,00	2 812 375,00	1 832 375,24	1 757 299,00	1 487 375,00	1 723 641,00	1 458 000,00	1 495 000,00	1 285 000,00	1 090 000,00	560 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 071 375,00	965 189,00	3 735 375,00	4 720 962,88	2 442 375,00	5 702 375,00	2 212 375,00	1 332 375,24	1 357 299,00	1 137 375,00	1 423 641,00	1 208 000,00	1 295 000,00	1 135 000,00	990 000,00	510 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	371 498,00	333 460,00	471 000,00	447 230,00	730 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 254 743,45	2 048 769,28	3 319 389,00	1 339 273,33	4 411 979,00	261 070,00	1 055 000,00	3 850 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 291 000,00	1 700 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 833 330,00	4 761 490,00	12 634 389,00	10 237 518,20	10 611 979,00	1 061 070,00	1 055 000,00	3 850 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 291 000,00	1 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 279,00	1 061 070,00	995 530,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 826 000,00	2 975 000,00	9 315 000,00	9 300 587,88	6 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	247 413,45	262 279,28	0,00	402 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 156 379,00	9 166 190,00	14 745 815,00	13 745 815,24	17 503 440,24	12 601 065,24	10 388 690,24	9 056 315,00	7 699 016,00	6 561 641,00	5 138 000,00	3 930 000,00	2 635 000,00	1 500 000,00	510 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	4 922 858,00	9 728 460,00	8 378 712,00	12 998 990,00	7 079 744,00	5 619 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	285 575,00	389 399,00	2 709 398,00	4 094 343,00	1 329 722,00	4 919 246,00	1 460 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,00%	7,35%	17,39%	23,17%	12,99%	27,01%	13,38%	7,95%	8,72%	7,43%	8,49%	7,24%	7,42%	6,38%	5,41%	2,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,18%	6,90%	8,95%	10,73%	12,60%	12,30%	10,99%	11,14%	10,90%	10,89%	10,53%	10,49%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,22%	5,15%	6,19%	4,81%	6,26%	7,59%	4,81%	6,26%	6,43%	7,95%	8,72%	7,43%	8,49%	7,24%	7,42%	6,38%	5,41%	2,77%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,64%	24,02%	20,74%	24,06%	23,30%	18,30%	24,06%	23,30%	22,69%	39,31%	38,19%	32,79%	25,31%	19,50%	13,08%	7,45%	2,53%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 593 855,15	14 901 608,36	17 393 640,00	16 508 507,97	17 737 000,00	18 153 636,00	16 508 507,97	17 737 000,00	17 750 000,00	17 857 624,76	17 802 701,00	17 822 625,00	17 826 359,00	17 842 000,00	17 855 000,00	17 910 000,00	17 864 000,00	17 985 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 427 185,15	19 663 088,36	30 028 029,00	26 746 026,17	18 798 070,00	28 765 615,00	26 746 026,17	18 798 070,00	18 805 000,00	21 707 624,76	18 802 701,00	18 872 625,00	18 876 359,00	18 942 000,00	18 855 000,00	19 010 000,00	19 155 000,00	19 685 000,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 395 108,65	-1 994 944,72	-5 841 625,00	-4 439 561,88	4 902 375,00	-4 157 625,00	-4 439 561,88	4 902 375,00	2 212 375,00	1 332 375,24	1 357 299,00	1 137 375,00	1 423 641,00	1 208 000,00	1 295 000,00	1 135 000,00	990 000,00	510 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 713 897,00	3 222 413,00	9 577 000,00	9 562 867,77	800 000,00	6 600 000,00	9 562 867,77	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 071 375,00	965 189,00	3 735 375,00	4 720 962,88	5 702 375,00	2 442 375,00	4 720 962,88	5 702 375,00	2 212 375,00	1 332 375,24	1 357 299,00	1 137 375,00	1 423 641,00	1 208 000,00	1 295 000,00	1 135 000,00	990 000,00	510 000,00	

Przewodniczący Rady
W. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub funkcjonalna	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 355 851	1 061 070	995 530	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 262 451	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	342 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 572	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	8 013 279	1 061 070	995 530	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 919 879	
Z tego:																			
a)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	18 212 482	8 231 701	861 070	45 530	0	0	0	0	0	0	0	0	9 138 301	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	620 445	342 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 572	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	17 592 037	861 070	45 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 795 729	
Z tego:																			
1)	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradów-Zdroju (RPO)	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	2009	2011	9 140 772	3 234 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234 129	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 140 772	3 234 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 234 129	
2)	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradów-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego (RPO)	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	2009	2013	2 298 175	900 000	861 070	45 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806 600	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 298 175	900 000	861 070	45 530	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806 600	
3)	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradów-Zdroju (RPO)	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	2009	2011	5 441 090	3 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 441 090	3 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055 000	
4)	Czesko-Polski singltrekk pod Smrkem w Górach Izerskich (POWT)	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	2010	2011	712 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	712 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
5)	EINSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał (POKL)	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	2010	2011	416 315	158 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 572	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	416 315	158 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 572	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6)	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk (RPO)	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	2010	2011	204 130	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	204 130	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	6 129 150	124 150	200 000	950 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	5 124 150	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	6 129 150	124 150	200 000	950 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	5 124 150	
Z tego:																			

1)	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój	2010	2014	6 129 150	124 150	200 000	950 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 124 150
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 129 150	124 150	200 000	950 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 124 150
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady
M. Urbanowicz
Wioletta Urbanowicz