

Projekt

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia ..... 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.



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.

L p.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmala	przygotował	14.11.2011r. 	
2.	Kierownik Referatu	przegląd	14.11.2011r.	
3.	Radca Prawny	opinia Radcy Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy	opinia Skarbnika	14.11.2011r. 	
5.	Burmistrz Miasta	zatwierdził	14.11.2011r.	

  
BURMISTRZ

Roland Marciniak

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						2 128 300,00	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, poznaję, doświadczam - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013				16 250,00	1 950,00		
	- wydatki majątkowe						2 112 050,00	449 806,00	0,00	0,00
1.[m]	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych	2010	2012				762 050,00			
2.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku	2009	2012				800 000,00			
3.[m]	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013				550 000,00	449 806,00		

Załącznik Nr 2/2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia .....

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć										Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015						
		od	do											
1. [m]	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						
	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Rozwój infrastruktury komunalnej służącej ochronie środowiska	2010	2014		5 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00							

BURMISTRZ

Roland Marciniak

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**

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					
	<b>Razem</b>					11 203 144,00	2 580 056,00	2 580 056,00
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznając, doświadczając - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2013			64 444,00	18 200,00	18 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					64 444,00	18 200,00	18 200,00
1.[m]	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych	2010	2012			11 138 700,00	2 561 856,00	2 561 856,00
2.[m]	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku	2009	2012			797 430,00	762 050,00	762 050,00
3.[m]	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013			8 029 820,00	800 000,00	800 000,00
						2 311 450,00	999 806,00	999 806,00

**Burmistrz**

**Roland Marciniak**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

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					
	<b>Razem</b>					8 437 357,00	8 305 000,00	8 305 000,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Rozwój infrastruktury komunalnej służącej ochronie środowiska	2010	2014		Urząd Miasta Świeradów Zdrój	8 437 357,00	8 305 000,00	8 305 000,00

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

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

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										
	Lp	1.	z tego:			z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
			Formuła	[1.1.1+1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	środków z UE*	ze sprzedaży majątku				dochody majątkowe	środków z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2
Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		środków z UE*		w tym:									
				</																	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
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	3 082 150,00		0,00	4 302 375,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2013	4 877 625,00		0,00	-777 625,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
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	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.							
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	5 702 375,00	5 702 375,00	4 600 000,00	1 600 000,00	0,00	13 201 065,24	✓	1 400 000,00	50,13%	44,82%	25,30%	7,83%
2013	2 222 375,00	2 222 375,00	0,00	0,00	0,00	13 978 690,24	0,00	3 000 000,00	60,53%	47,54%	13,52%	13,52%
2014	1 492 375,24	1 492 375,24	0,00	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	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	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	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	0,00	5 798 000,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	7,12%	7,12%
2019	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	8,03%	8,03%
2020	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	9,30%	9,30%
2021	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	6,46%	6,46%
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,09%	4,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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	15.4.	16.	17.	17.1.
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,96%	4,96%	11,38%	TAK	6,40%	TAK	6 762 130,00	2 560 567,00	396 152,00	8 390 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,15%	5,15%	11,71%	TAK	6,56%	TAK	6 762 130,00	2 560 567,00	371 152,00	6 990 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,24%	9,03%	25,30%	NIE	7,83%	NIE	7 150 132,00	2 735 721,00	16 250,00	2 117 050,00	4 302 375,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,20%	5,63%	13,52%	NIE	13,52%	NIE	7 250 000,00	2 800 000,00	1 950,00	4 599 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,54%	4,37%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	7 300 000,00	2 800 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,34%	7,21%	6,22%	TAK	6,22%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 267 299,00	0,00	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	4 747 375,00	0,00	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	1 193 641,00	0,00	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	1 480 000,00	0,00	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	1 670 000,00	0,00	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	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,12%	8,65%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00
												850 000,00	0,00	0,00	0,00

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