

**Uchwała Nr XVIII/89/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 600.000 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miasta
uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie **600.000 zł** (słownie: sześćset tysięcy złotych) na okres 10 miesięcy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

§ 2

Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie wekslowe stanowiące zabezpieczenie kredytu długoterminowego w wysokości **600.000,00 zł**.

§ 3

Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz zaciągnięte zobowiązanie wekslowe zostaną spłacone z dochodów własnych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego 2011 w kwocie **18.103.440,24 zł**.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

WICEPRZEDSIĘDZIE
RADY Miasta
Świeradów-Zdrój
Mieczysław S.

Uzasadnienie:

W związku z informacją otrzymaną w dniu 06.12.2011 r. z Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz z Urzędu Miasta Jelenia Góra o tym, że kwoty środków pochodzących z Unii Europejskiej wynikające ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektu „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” oraz projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” nie wpłyną na rachunek gminy do końca bieżącego roku, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 600.000 zł na okres do chwili wpływu wymienionych środków. Zwrot środków z UE powinien nastąpić w pierwszych miesiącach 2012 roku. Kredyt będzie przeznaczony na uregulowanie zobowiązań z tytułu realizowanych inwestycji, których termin przypada w grudniu br.

Zaciągnięty kredyt bankowy będzie spłacony w dwóch ratach w ciągu 10 miesięcy, tj. do października 2012 roku. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny wystawiony przez gminę.

WICEPRZEDSIĘDZIE
RADY Miasta
Świeradow-Zdrój
Mieczysław Szumowski

Uchwała Nr XVIII/88/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art.212, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1 i pkt 6, art.217 ust. 1 i ust. 2, art. 235 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust.1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1


Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **600.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	481.400
	60016		Drogi publiczne gminne	481.400
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481.400
750			Administracja publiczna	118.600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118.600
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118.600

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	15.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15.000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój

Mieczysław Szwarec

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 600.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 5

1. Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 1 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4.757.625 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.”.

2. Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 2 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.200.000 zł**, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.600.000 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.200.000 zł,
- c) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000 zł.”.

3. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011 po zmianach wynosi:

- a) dochody budżetowe: **27.522.900 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 18.000.734 zł
 - dochody majątkowe: 9.522.166 zł
- b) wydatki budżetowe: **32.280.525 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 18.211.361 zł
 - wydatki majątkowe: 14.069.164 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Świeradów-Zdrój

Mieczysław Szwarec
Mieczysław Szwarec

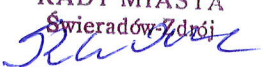
Uzasadnienie:

1. W związku z informacją otrzymaną w dniu 06.12.2011 r. z Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz z Urzędu Miasta Jelenia Góra o tym, że kwoty środków pochodzących z Unii Europejskiej wynikające ze złożonych wniosków o płatność dotyczących projektu „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” oraz projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” nie wpłyną na rachunek gminy do końca bieżącego roku, zmniejszono planowane dochody w łącznej kwocie 600.000 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 par. 6207 z tytułu płatności dot. realizowanego projektu „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” – kwota 481.400 zł,
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75075 par. 2707 z tytułu płatności dot. zakończonego projektu pn. „Uzdrowski Dolny Śląsk” - kwota 118.600 zł.
2. Dokonano przesunięcia wydatków bieżących z działu 700 rozdziału 70005 do działu 757 rozdziału 75702 z przeznaczeniem na obsługę długu – kwota 15.000 zł.
3. Deficyt budżetowy w kwocie 600.000 zł, który powstał w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój

Mieczysław Szwarec

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2011 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem:		7 200 000
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	952	2 600 000
	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 350 000
1a.			
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	944	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	4 200 000
	w tym na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	931	4 200 000
5a.			
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	400 000
	II. Rozchody ogółem:		2 442 375
1.	Splaty kredytów	992	822 375
	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	992	209 722
1a.			
2.	Splaty pożyczek	992	220 000
	w tym zaciągniętych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	963	220 000
2a.			
3.	Udzielone pożyczki	991	0
4.	Lokaty	994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	982	1 400 000
	w tym wyemitowanych na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE	982	900 000
6.			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój

Mieczysław Szware

**Uchwała Nr XVIII/87/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 grudnia 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 uchwala,
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) Uchwałą Nr VIII/39/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
- f) Zarządzeniem Nr 29/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 27 maja 2011 roku,
- g) Uchwałą Nr XI/55/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 czerwca 2011 roku,
- h) Zarządzeniem Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 lipca 2011 roku,
- i) Uchwałą Nr XIII/65/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 02 września 2011 roku,
- j) Zarządzeniem Nr 52/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 września 2011 roku,
- k) Uchwałą Nr XVI/77/2011 Rady miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 października 2011 roku,
- l) Uchwałą Nr XVII/86/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 listopada 2011 roku,
- l) niniejszą uchwałą.

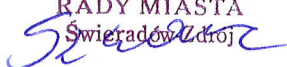


§ 3

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój

Mieczysław Szware

Uzasadnienie:

W związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku a tym samym zwiększeniem deficytu budżetowego o 600.000 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu bankowego, występuje konieczność dokonania stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Zmiany te polegają na:

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych w 2011 roku o 600.000 zł,
- zwiększeniu deficytu budżetowego w 2011 roku o 600.000 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych w 2012 roku o 600.000 zł,
- zwiększeniu przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów o 600.000 zł.

Po dokonaniu tych zmian podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój dotyczące roku 2011 przedstawiają się następująco:

a) dochody ogółem:	27.522.900 zł
w tym:	
- dochody bieżące:	18.000.734 zł
- dochody majątkowe:	9.522.166 zł
b) wydatki ogółem:	32.280.525 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	
bez wydatków na obsługę długu:	17.413.552 zł
- wydatki na obsługę długu:	797.809 zł
- wydatki majątkowe:	14.069.164 zł
c) przychody budżetu:	7.200.000 zł
d) rozchody budżetu:	2.442.375 zł
e) deficyt budżetowy:	4.757.625 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój

Mieczysław Szwarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	16 032 076,60	12 569 224,67	3 462 851,93	1 016 204,21	12 222 357,15	4 740 243,00	2 225 570,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 668 153,64	14 060 057,04	3 608 096,60	1 926 985,20	14 568 148,36	5 246 695,00	2 385 746,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 186 404,00	16 922 892,00	7 263 512,00	2 700 000,00	16 922 640,00	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	22 306 464,29	16 814 076,02	5 492 388,27	680 002,00	16 061 277,97	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00
2011	27 522 900,00	18 000 734,00	9 522 166,00	1 500 000,00	17 413 552,00	6 815 519,00	2 550 779,00	0,00	0,00	371 152,00
2012	26 482 784,00	19 066 859,00	7 415 925,00	2 379 000,00	17 983 259,00	7 150 132,00	3 735 721,00	25 000,00	0,00	16 250,00
2013	23 500 000,00	21 400 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	18 000 000,00	7 250 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 950,00
2014	24 160 000,00	21 600 000,00	2 560 000,00	1 000 000,00	18 042 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 250 000,00	21 200 000,00	1 050 000,00	900 000,00	18 150 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 100 000,00	21 200 000,00	4 900 000,00	750 000,00	19 100 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 950 000,00	21 300 000,00	650 000,00	750 000,00	18 800 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 960 000,00	21 300 000,00	660 000,00	500 000,00	18 800 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 960 000,00	21 300 000,00	660 000,00	500 000,00	19 100 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 955 000,00	21 300 000,00	655 000,00	500 000,00	19 100 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 955 000,00	21 300 000,00	655 000,00	500 000,00	19 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 955 000,00	21 300 000,00	655 000,00	500 000,00	19 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 809 719,45	887 897,00	887 897,00		0,00	4 697 616,45	1 442 873,00	1 071 375,00	371 498,00
Wykonanie 2009	3 100 005,28	247 413,00	247 413,00		0,00	3 347 418,28	1 298 649,00	965 189,00	333 460,00
Plan 3 kw. 2010	7 263 764,00	262 000,00	262 000,00		0,00	7 525 764,00	4 206 375,00	3 735 375,00	471 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 245 186,32	262 279,89	262 279,89		0,00	6 507 466,21	5 168 192,88	4 720 962,88	447 230,00
2011	10 109 348,00	400 000,00	400 000,00		0,00	10 509 348,00	3 240 184,00	2 442 375,00	797 809,00
2012	8 499 525,00	0,00	0,00		0,00	8 499 525,00	7 237 375,00	6 302 375,00	935 000,00
2013	5 500 000,00	0,00	0,00		0,00	5 500 000,00	3 122 375,00	2 222 375,00	900 000,00
2014	6 118 000,00	0,00	0,00		0,00	6 118 000,00	2 392 375,24	1 492 375,24	900 000,00
2015	4 100 000,00	0,00	0,00		0,00	4 100 000,00	1 867 299,00	1 267 299,00	600 000,00
2016	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00	7 000 000,00	5 447 375,00	4 747 375,00	700 000,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00		0,00	3 150 000,00	1 693 641,00	1 193 641,00	500 000,00
2018	3 160 000,00	0,00	0,00		0,00	3 160 000,00	1 952 000,00	1 480 000,00	472 000,00
2019	2 860 000,00	0,00	0,00		0,00	2 860 000,00	2 125 000,00	1 670 000,00	455 000,00
2020	2 855 000,00	0,00	0,00		0,00	2 855 000,00	2 385 000,00	1 935 000,00	450 000,00
2021	2 455 000,00	0,00	0,00		0,00	2 455 000,00	1 743 000,00	1 343 000,00	400 000,00
2022	2 455 000,00	0,00	0,00		0,00	2 455 000,00	1 150 000,00	850 000,00	300 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 254 743,45	4 833 329,57	0,00	1 826 000,00	247 413,88	
Wykonanie 2009	0,00	2 048 769,28	4 761 490,09	0,00	2 975 000,00	262 279,19	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 319 389,00	12 634 389,00	0,00	9 315 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 339 273,33	10 237 518,20	0,00	9 300 587,88	402 343,01	
2011	0,00	7 269 164,00	14 069 164,00	6 990 573,00	6 800 000,00	0,00	
2012	0,00	1 262 150,00	2 662 150,00	2 132 050,00	1 400 000,00	0,00	
2013	0,00	2 377 625,00	5 377 625,00	650 372,00	3 000 000,00	0,00	
2014	0,00	3 725 624,76	5 725 624,76	4 150 000,00	2 000 000,00	0,00	
2015	0,00	2 232 701,00	2 232 701,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 552 625,00	1 552 625,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 456 359,00	1 456 359,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	

2021	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
Wykonanie 2008	7 156 379,00	0,00	285 575,00	0,00	0,00%	9,00%	0,00%	9,00%	6,18%	TAK
Wykonanie 2009	9 166 190,00	4 922 858,00	389 399,00	0,00	0,00%	7,35%	0,00%	7,35%	6,14%	TAK
Plan 3 kw. 2010	14 745 815,00	9 728 460,00	2 709 398,00	0,00	0,00%	17,39%	0,00%	17,39%	9,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	13 745 815,24	5 491 869,00	4 094 343,00	0,00	23,17%	0,00%	23,17%	4,42%		TAK
2011	18 103 440,24	11 589 000,00	1 400 000,00	0,00	11,77%	7,18%	11,77%	4,68%		NIE
2012	13 201 065,24	1 400 000,00	5 200 000,00	0,00	27,42%	6,68%	27,42%	9,54%		NIE
2013	13 978 690,24	3 000 000,00	450 000,00	0,00	13,29%	7,81%	13,29%	16,17%		NIE
2014	14 486 315,00	4 890 000,00	0,00	0,00	9,90%	10,13%	9,90%	15,14%		TAK
2015	13 219 016,00	4 780 000,00	0,00	0,00	8,39%	13,62%	8,39%	15,06%		TAK
2016	8 471 641,00	0,00	0,00	0,00	20,87%	15,46%	20,87%	8,24%		NIE

2017	7 278 000,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	12,81%	7,72%	12,53%	TAK
2018	5 798 000,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	11,94%	8,89%	11,51%	TAK
2019	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	9,68%	10,76%	9,68%	10,22%	TAK
2020	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	10,86%	11,42%	10,86%	10,25%	TAK
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	10,66%	7,94%	8,65%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	9,71%	5,24%	9,11%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,22%	44,64%	12 593 855,15	17 427 184,72	-1 395 108,12	-24 630,48	2 713 897,00	1 071 375,00
Wykonanie 2009	5,15%	24,02%	14 901 608,36	19 663 098,45	-1 994 944,81	-841 551,32	3 222 413,00	965 189,00
Plan 3 kw. 2010	6,19%	20,74%	17 393 640,00	30 028 029,00	-5 841 625,00	-470 748,00	9 577 000,00	3 735 375,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,81%	37,00%	16 508 507,97	26 746 026,17	-4 439 561,88	305 568,05	9 562 867,77	4 720 962,88
2011	6,69%	23,67%	18 211 361,00	32 280 525,00	-4 757 625,00	-210 627,00	7 200 000,00	2 442 375,00

2012	7,79%	44,56%	18 918 259,00	21 580 409,00	4 902 375,00	148 600,00	1 400 000,00	6 302 375,00
2013	11,37%	46,72%	18 900 000,00	24 277 625,00	-777 625,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 222 375,00
2014	9,90%	39,72%	18 942 000,00	24 667 624,76	-507 624,76	2 658 000,00	2 000 000,00	1 492 375,24
2015	8,39%	37,93%	18 750 000,00	20 982 701,00	1 267 299,00	2 450 000,00	0,00	1 267 299,00
2016	20,87%	32,46%	19 800 000,00	21 352 625,00	4 747 375,00	1 400 000,00	0,00	4 747 375,00
2017	7,72%	33,16%	19 300 000,00	20 756 359,00	1 193 641,00	2 000 000,00	0,00	1 193 641,00
2018	8,89%	26,40%	19 272 000,00	20 480 000,00	1 480 000,00	2 028 000,00	0,00	1 480 000,00
2019	9,68%	18,80%	19 555 000,00	20 290 000,00	1 670 000,00	1 745 000,00	0,00	1 670 000,00
2020	10,86%	9,99%	19 550 000,00	20 020 000,00	1 935 000,00	1 750 000,00	0,00	1 935 000,00
2021	7,94%	3,87%	19 900 000,00	20 612 000,00	1 343 000,00	1 400 000,00	0,00	1 343 000,00
2022	5,24%	0,00%	19 800 000,00	21 105 000,00	850 000,00	1 500 000,00	0,00	850 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Swieradów-Zdrój
Mieczysław Szware

Załącznik Nr 2/1 do Uchwały Nr XVIII/87/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 12.12.2011 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

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						19 056 692,00	11 207 631,00	11 217 631,00
- wydatki bieżące						667 225,00	389 352,00	389 352,00
1.[b]	EINSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubuskiego - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	2010	2011	80195	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	403 439,00	145 696,00	145 696,00
2.[b]	Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznając, doświadczam - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012	80101	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	64 444,00	64 444,00	64 444,00
3.[b]	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk - Turystyka i kultura	2010	2011	75075	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	199 342,00	179 212,00	179 212,00
	- wydatki majątkowe					18 389 467,00	10 818 279,00	10 828 279,00
1.[m]	Czesko-Polski singlerek pod Smrkem w Górach Iżerskich - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	2010	2011	63003	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	762 000,00	750 000,00	750 000,00
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	772 050,00
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	9 090 772,00	3 984 129,00	3 984 129,00
4.[m]	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska	2009	2011	90004	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	5 441 090,00	3 055 000,00	3 055 000,00
5.[m]	Rewitalizacja ryny wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013	70005	Urząd Miasta Świeradów Zdrój	2 298 175,00	2 267 100,00	2 267 100,00

WICEPRZEDSIĘDWODZIELCA
Miasta Świeradów-Zdrój
SZWARC

Załącznik Nr 2/2 do Uchwały Nr XVIII/87/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 12.12.2011 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	8 429 150,00	8 429 150,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 437 357,00	8 429 150,00	8 429 150,00
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	8 429 150,00	8 429 150,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój
Mieczysław Szware


Załącznik Nr 2/3 do Uchwały Nr XVIII/87/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 12.12.2011 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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				8 637 575,00	2 128 300,00	451 756,00	0,00
	- wydatki bieżące				371 152,00	16 250,00	1 950,00	0,00
1. [b]	EINSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	2010	2011		145 696,00			
2. [b]	Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia- uczyć się, poznając, doświadczam - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012		46 244,00	16 250,00		
3. [b]	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk - Turystyka i kultura	2010	2011		179 212,00			
	- wydatki majątkowe				8 266 423,00	2 112 050,00	449 806,00	0,00
1. [m]	Czesko-Polski singltrekk pod Smrkem w Górach Izerskich - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	2010	2011		750 000,00			
2. [m]	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój - Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych	2010	2012		10 000,00	762 050,00		
3. [m]	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku	2009	2012		3 184 129,00	800 000,00		
4. [m]	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska	2009	2011		3 055 000,00			
5. [m]	Rewitalizacja myłna wodnego w Świeradowie-Zdroju - wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego	2010	2013		1 267 294,00	550 000,00	449 806,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój

Mirosław Szware

Załącznik Nr 2/4 do Uchwały Nr XVIII/87/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 12.12.2011 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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				124 150,00	5 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				124 150,00	5 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
1. [m]	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czeraniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej - Rozwoj infrastruktury komunalnej służącej ochronie środowiska	2010	2014		124 150,00	5 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00

WICEPRZEWODNICZA
RADY MIASTA
Świeradów-Zdrój
Mieczysław Szwarc