

**Zarządzenie Nr 64/2012
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 03 sierpnia 2012 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr XIX/90/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 64/2012
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 03 sierpnia 2012 roku:**

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą uaktualnienia danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie dostosowania wydatków na poręczenia i gwarancje do danych ujętych w budżecie oraz zmiany kwot wydatków majątkowych dla lat objętych prognozą tj. 2013-2023.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								z tego:								
		w tym:				w tym:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tego:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	w tym:					Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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 ufp/169sustp	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1]+1.2]						[2.1]+2.2]	[2.1.1]+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	14 568 148,36	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	348 973,88	447 230,00	447 230,00				
Przebieg realizacji 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				
Przebieg wykonanie 2012	23 905 889,34	16 743 456,81	267 057,50	7 162 432,53	1 528 503,71	2 348 368,54	28 545 690,08	17 005 220,31	16 168 723,11	0,00	0,00	398 942,56	836 497,20	836 497,20				
2013	26 508 964,00	18 780 976,00	193 570,00	7 727 988,00	2 279 000,00	2 971 050,00	25 026 589,00	18 721 628,00	17 603 428,00	25 000,00	0,00	141 750,00	1 118 200,00	1 118 200,00				
2014	23 900 000,00	19 300 000,00	52 400,00	4 600 000,00	2 550 000,00	2 347 000,00	21 687 625,00	18 350 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00				
2015	21 550 000,00	19 750 000,00	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	20 167 625,00	18 260 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00				
2016	20 900 000,00	19 800 000,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	19 442 700,76	18 320 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00				
2017	20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	19 472 625,00	18 450 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00				
2018	20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	19 256 359,00	18 400 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00				
2019	20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	19 342 000,00	18 450 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00				
2020	20 900 000,00	20 100 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	19 105 000,00	18 170 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00				
2021	20 900 000,00	20 100 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	19 265 000,00	18 155 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00				
2022	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	19 560 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2023	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	20 150 000,00	18 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2024	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					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	2 975 000,00		0,00	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	9 300 587,88		0,00	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	6 200 000,00		0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	11 540 489,77	6 857 508,01	-4 639 800,74	-261 763,50	7 202 343,01	402 343,01		0,00	0,00	6 800 000,00		0,00	0,00		
2012	6 304 961,00	3 112 394,00	1 482 375,00	59 348,00	4 820 000,00	120 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00		0,00	0,00		
2013	3 337 625,00	449 806,00	2 212 375,00	950 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2014	1 907 625,00	0,00	1 382 375,00	1 490 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2015	1 122 700,76	0,00	1 457 299,24	1 480 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2016	1 022 625,00	0,00	1 427 375,00	1 450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	856 359,00	0,00	1 643 641,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	892 000,00	0,00	1 558 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	935 000,00	0,00	1 795 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	1 110 000,00	0,00	1 635 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	1 360 000,00	0,00	1 640 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	2 050 000,00	0,00	1 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	0,00	700 000,00	2 400 000,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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)	6.1.1.								6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[8.1]*[6.2]												
Wykonanie 2009	965 188,60	965 188,60	389 399,00	0,00	9 166 190,00	0,00	4 922 858,00	51,88%	24,02%	7,35%	5,15%		
Wykonanie 2010	4 720 962,88	4 720 962,88	2 709 398,00	0,00	13 745 815,24	0,00	5 491 869,00	61,62%	37,00%	23,17%	11,02%		
Plan 3 kw. 2011*	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	0,00	17 503 440,24	0,00	10 989 000,00	62,00%	23,08%	11,36%	6,40%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	0,00	18 103 440,24	0,00	11 589 000,00	75,73%	27,25%	13,72%	7,86%		
2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	0,00	3 456 400,00	62,25%	49,21%	28,09%	8,36%		
2013	2 212 375,00	2 212 375,00	450 000,00	0,00	14 288 690,24	0,00	450 000,00	59,79%	57,90%	12,60%	10,72%		
2014	1 382 375,00	1 382 375,00	0,00	0,00	12 906 315,24	0,00	0,00	59,89%	59,89%	9,43%	9,43%		
2015	1 457 299,24	1 457 299,24	0,00	0,00	11 449 016,00	0,00	0,00	54,78%	54,78%	10,18%	10,18%		
2016	1 427 375,00	1 427 375,00	0,00	0,00	10 021 641,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	10,42%	10,42%		
2017	1 643 641,00	1 643 641,00	0,00	0,00	8 378 000,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	11,21%	11,21%		
2018	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	0,00	32,63%	32,63%	10,56%	10,56%		
2019	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	10,36%	10,36%		
2020	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	9,50%	9,50%		
2021	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	9,62%	9,62%		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	6,37%	6,37%		
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%		

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez ist. w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+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 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	16.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													
wykonanie 2009	0,00	6,14%	6,14%	7,35%	TAK	5,15%	TAK	5 246 685,00	2 385 746,00	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
wykonanie 2011	0,00	4,96%	4,96%	11,36%	TAK	6,40%	TAK	6 762 130,00	2 560 567,00	396 152,00	8 390 573,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2012	0,00	5,30%	5,30%	13,72%	TAK	7,86%	TAK	5 936 800,88	2 484 416,73	352 914,36	6 857 508,01	0,00	0,00
2013	0,00	5,24%	8,82%	28,09%	NIE	8,36%	NIE	7 150 132,00	2 735 721,00	16 250,00	3 217 394,00	1 482 375,00	0,00
2014	0,00	9,47%	12,48%	12,60%	TAK	10,72%	TAK	7 250 000,00	2 800 000,00	1 950,00	449 806,00	2 212 375,00	0,00
2015	0,00	11,98%	11,39%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	7 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	1 382 375,00	0,00
2016	0,00	12,84%	10,29%	10,18%	TAK	10,18%	TAK	7 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	1 457 299,24	0,00
2017	0,00	11,39%	10,53%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	7 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 427 375,00	0,00
2018	0,00	10,74%	10,53%	11,21%	TAK	11,21%	TAK	7 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 643 641,00	0,00
2019	0,00	10,37%	10,29%	10,56%	TAK	10,56%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00
2020	0,00	10,98%	12,11%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00
2021	0,00	11,53%	12,18%	9,50%	TAK	9,50%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00
2022	0,00	12,50%	13,21%	9,62%	TAK	9,62%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00
2023	0,00	13,02%	13,68%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
	0,00		14,15%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

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