

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój sporządzona na lata 2014-2024 została przyjęta Uchwałą Nr LIV/255/2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku.

W wyniku zmian wprowadzanych w budżecie Gminy w I półroczu 2014 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW i zwiększeniu rozchodów na spłatę tej pożyczki, zmianie kwoty deficytu budżetowego, zmianie limitów zobowiązań na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzaniu nowych zadań majątkowych - przedsięwzięć, dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2014 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (3: 2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego:	30.199.035,00	13.155.562,77	43,5%
1a. dochody bieżące, w tym	21.606.784,00	11.152.749,69	51,6%
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	477.613,00	28.033,31	5,8%
1b. dochody majątkowe, w tym	8.592.251,00	2.002.813,08	23,3%
- ze sprzedaży majątku	3.000.000,00	77.656,13	2,6%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.660.053,00	1.919.679,34	41,2%
2. Wydatki ogółem, z tego:	36.882.447,00	11.866.695,70	32,2%
2a. wydatki bieżące, w tym:	21.268.812,00	9.793.221,63	46,0%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	79.180,00	27.089,10	34,2%
2b. wydatki majątkowe, w tym:	15.613.635,00	2.073.474,07	13,3%
- na spłatę długu	500.000,00	500.000,00	100,0%
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	12.098.640,00	1.436.476,34	11,9%
3. Wynik budżetu (1-2)	-6.683.412,00	1.288.867,07	x
4. Przychody budżetu, w tym	9.980.840,00	2.732.157,91	27,4%
4a. wolne środki z lat ubiegłych	0,00	184.273,84	x
4b. kredyty, pożyczki, emisja obligacji	9.980.840,00	2.547.884,07	25,5%
5. Rozchody budżetu, z tego:	3.297.428,00	2.737.130,37	83,0%
5a. rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	3.297.428,00	2.727.130,37	83,0%
5b. wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	2.215.053,00	1.861.555,37	84,0%
	920.000,00	411.240,79	44,7%

6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	337.972,00	1.359.528,06	x
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów bez wyłączeń ustawowych	13,9%	23,8%	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p. do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	5,5%	9,7%	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	10,5%	10,5%	x
10. Kwota długu	27.385.756,59	18.513.098,29	x

W bieżącym roku budżetowym realizowane są następujące przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

I. Przedsięwzięcia majątkowe:

1. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju”
2. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej”
3. „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich”
4. „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój”
5. „Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół”
6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”
7. „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków”
8. „Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni rzeki Kwisy i Czarnego Potoku”.

Stopień realizacji poszczególnych zadań oraz poniesione dotychczasowe nakłady finansowe zostały opisane w załączniku Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2014 roku.

II. Przedsięwzięcia niemajątkowe:

Przedsięwzięcia niemajątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują jeden projekt : „Uczenie się przez całe życie – program COMENIUS””

– wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku wyniosły 1.664,89 zł. Zakończenie realizacji projektu i jego rozliczenie nastąpi w I półroczu 2015 roku.