

Uchwała Nr LX/311/2009  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1,2 ust. 2 pkt 2, 6, art. 57, 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. 165 ust.1, art. 166 ust. 1, art.167 ust.1,2, art. 168 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,5,6 i 7, art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)*

Rada Miasta  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **22.700 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22.700</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22.700</b>
		0830	Wpływy z usług	22.700

**§ 2**

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **433.210 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50.000</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
630			<b>Turystyka</b>	<b>3.000</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160.444</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160.444</b>
		4260	Zakup energii	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.744
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42.700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.597</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31.056</b>
		4260	Zakup energii	11.056
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32.541</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32.541
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.260</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13.060</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.060
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4.200</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138.909</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8.459</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8.459
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60.750</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.519
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.231
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6.700</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6.700
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000

### § 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **163.510 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50.000</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13.000</b>
		4810	Rezerwy	13.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.060</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13.060</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.060
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87.450</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60.750</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.750
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26.700</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.700

### § 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 247.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku ubiegłego.

### § 5

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2009 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 roku ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

1. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/296/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/298/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 16 września 2009 roku zmieniającej Uchwałę Nr LIII/284/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 1.270.000 zł na dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” oraz na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7

3. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:
  - a) przychody w wysokości **1.744.366 zł**
  - b) koszty w wysokości **1.526.335 zł**  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 652.620,53 zł
  - c) nakłady na inwestycje w wysokości **190.000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 8

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: **18.706.218 zł**
2. Wydatki budżetowe : **21.407.843 zł**  
w tym wydatki majątkowe: 6.019.145 zł

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

## § 10

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

## Uzasadnienie

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 22.700 zł w dziale 750 rozdz. 75075 z tytułu dzierżawy miejsc reklamowych. Kwotę tą przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 par. 4530 z tytułu podatku VAT odprowadzanego przez Gminę do urzędu skarbowego
2. Dokonano podziału wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z roku ubiegłego w kwocie 247.000 zł i przeznaczono na zwiększenie następujących wydatków bieżących:
  - w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji projektu pn. "Uzdrowski Dolny Śląsk",
  - w dziale 700 rozdz. 70005 przeznaczone na gospodarkę lokalami mieszkalnymi o łączną kwotę 137.744 zł,
  - w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 35.256 zł na zakup energii i usług pozostałych,
  - w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 12.541 zł na promocje Gminy,
  - w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 8.459 zł na opłaty związane z odprowadzaniem ścieków w wody opadowe,
  - w dziale 900 rozdz. 90003 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
3. W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków UE projektów pn. "Rewitalizacja parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju" oraz „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków w kwocie 50.000 zł w dziale 60016 pomiędzy paragrafami 6058 i 6059 oraz w dziale 900 rozdz. 90004 w kwocie 60.750 zł pomiędzy paragrafami 6050 oraz 6058 i 6059.
4. Dokonano przeniesienia kwoty 13.000 zł z rezerwy ogólnej i przeznaczono na dofinansowanie zadania majątkowego objętego limitami na wieloletnie programy inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka".
5. W dziale 900 rozdz. 90015 zmniejszono o kwotę 26.700 zł planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta” i przeznaczono na usunięcie awarii sieci oświetlenia drogowego przy ul. Lwóweckiej, Długiej, Klubowej, Polnej i Nadbrzeżnej (dział 900 rozdz. 90015 par. 4270) – kwota 6.700 zł oraz na zwiększenie o 20.000 zł wydatków związanych z promocją miasta (dział 750 rozdz. 75075 par. 4300).
6. Na wniosek kierownika jednostki oświatowej dokonano przesunięcia wydatku majątkowego w kwocie 13.060 zł w dziale 801 rozdz. 80101 z paragrafu 6050 do paragrafu 6060.
7. Zwiększono o kwotę 4.200 zł planowane wydatki bieżące w dziale 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania nauczycieli przedszkola.
8. Na wniosek kierownika zakładu budżetowego dokonano zmiany planu przychodów i kosztów oraz nakładów na inwestycje tj. zwiększono o kwotę 37.446 zł planowane przychody, zmniejszono o kwotę 88.927 zł planowane koszty oraz zwiększono o kwotę 110.000 zł nakłady na inwestycje.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/311/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn.28.10.2009 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
<b>I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>						
1.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	600 60078	241 700	0	241 700	Dotacja MSWiA: 182.500 zł kredyt bankowy: 58.200 zł środki własne: 1.000 zł
2.	Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	33 050	0	33 050	
3.	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	13 000	0	13 000	
4.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	5 000	0	5 000	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	900 90001	429 592	0	429 592	
6.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 750	0	60 750	
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	147 000	13 000	160 000	
8.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	0	20 000	
<b>RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:</b>			<b>950 092</b>	<b>13 000</b>	<b>963 092</b>	
<b>II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2009</b>						
1.	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	600 60016	1 000	0	1 000	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	600 60016	10 000	0	10 000	
3.	Przebudowa ul. Traugutta	600 60016	1 000	0	1 000	
4.	Przebudowa ul. Brzozowej	600 60016	1 000	0	1 000	
5.	Wykonanie mostu przy ul. Sędziwej	600 60016	1 000	0	1 000	
6.	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	600 60016	1 900 000	0	1 900 000	Środki z emisji obligacji komunalnych. Po otrzymaniu refundacji ze środków UE w wykupie części obligacji (50%).

7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strumykowa	600 60078	754 300	0	754 300	Dotacja z MSWiA: 517.500 zł kredyt bankowy (udział własny): 236.800 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap	600 60078	1 000	0	1 000	
9.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strażacka	600 60078	816 000	0	816 000	Dotacja z MSWiA: 624.000 zł, śr.w własne (kredyt bankowy): 192.000 zł
10.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Żeromskiego	600 60078	213 000	0	213 000	Dotacja z MSWiA: 168.000 zł, śr.w własne (kredyt bankowy): 45.000 zł
11.	Czesko-Polski Singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003	2 000	0	2 000	
12.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	1 000	0	1 000	
13.	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"	700 70005	10 000	0	10 000	
14.	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego	750 75023	5 500	0	5 500	
15.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
16.	Zakup gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta	750 75075	5 700	0	5 700	
17.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	1 000	0	1 000	
18.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	1 000	0	1 000	
19.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	68 293	0	68 293	
20.	Przebudowa bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół wraz z zainstalowaniem szlabanu sterowanego radiowo	801 80101	13 060	0	13 060	
21.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	
22.	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków	900 90001	4 500	0	4 500	

23.	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	900 90001	20 000	0	20 000	
24.	Wykonanie osadnika ścieków na nieruchomości przy ul. Kopernika 3	900 90001	10 000	0	10 000	
25.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004	685 000	0	685 000	<b>Źródła finansowania:</b> 500.000 zł - pożyczka z BGK do momentu zwrotu środków z budżetu UE, 185.000 zł - kredyt bankowy stanowiący udział własny Gminy
26.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	61 000	-26 700	34 300	Zmniejszenie w wartości zadania
27.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	16 500	0	16 500	
28.	Odbudowa uszkodzonych urządzeń wodnych na potokach Santa Maria i Mirotka w Świeradowie-Zdroju	900 90078	321 000	0	321 000	Dotacja z MSWiA: 208.000 zł, śr.własne (kredyt bankowy): 113.000 zł
29.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900 90095	137 000	0	137 000	
30.	Zakup i montaż piłkochwyty na boisko na stadionie miejskim	926 92601	5 900	0	5 900	
	<b>Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.</b>		<b>5 082 753</b>	<b>-26 700</b>	<b>5 056 053</b>	
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>		<b>6 032 845</b>	<b>-13 700</b>	<b>6 019 145</b>	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do końca 2008 roku	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2009-2011	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
								2009 rok (8+9+10)	źródła finansowania			2010 rok		2011 rok
									środki własne	kredyty i pożyczki, obligacje	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowska Świeradów - Zdrój	2005-2013	380 269	347 219	33 050	33 050	33 050	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradowie - Zdroju	2008-2011	7 039 920	100 000	6 939 920	1 900 000	0	1 900 000	0	2 018 540	3 021 380	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:												2 000 000	3 000 000	
w tym: finansowane w latach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:												18 540	21 380	
3.	630	63003	Czesko-Polski singltrekk pod Smrkem w Górach Izerskich	2009-2011	860 000	0	860 000	2 000	2 000	0	0	429 000	429 000	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:												400 000	400 000	
w tym: finansowane w latach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:												29 000	29 000	
4.	630	63003	Uzdrowski Dolny Śląski	2009-2011	218 250	0	218 250	3 000	3 000	0	0	107 625	107 625	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
5.	700	70005	Rewitalizacja mlyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przyszłość"	2009-2013	1 472 220	62 220	1 410 000	10 000	10 000	0	0	500 000	900 000	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:												500 000	900 000	
w tym: finansowane w latach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:												0	0	
6.	750	75023	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego	2009-2010	128 151	0	128 151	5 500	5 500	0	0	122 651	0	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
7.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2012	1 608 758	103 758	1 505 000	5 000	5 000	0	0	0	1 500 000	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2011	1 788 512	158 920	1 629 592	429 592	299 592	130 000	0	600 000	600 000	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
9.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju	2005-2012	5 787 300	155 450	5 631 850	60 750	60 750	0	0	2 500 000	3 071 100	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:												2 500 000	3 000 000	
w tym: finansowane w latach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:												0	71 100	
10.	900	90095	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	2007-2013	195 560	58 560	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2011	1 161 000	1 000	1 160 000	160 000	160 000	0	0	500 000	500 000	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
			OGÓŁEM:	X	20 639 940	987 127	19 652 813	2 745 892	715 892	2 030 000	0	6 777 816	10 129 105	X



**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 roku**  
**ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2009 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(5+6)			(8+11)	(9+10)			(12+13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
	Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej												
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	nazwa projektu: OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA	852 85219	56 117	8 419	47 698	56 117	8 419	0	8 419	47 698	0	0	47 698
	z tego 2009		56 117	8 419	47 698								
2	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>												
	Działanie: 3.1 "Infrastruktura drogowa"												
	nazwa projektu: <b>Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-</b>	600 60016	7 039 920	3 525 970	3 513 950	1 900 000	950 000	950 000	0	950 000	0	950 000	0
	2008		100 000	56 010	43 990								
	2009		1 900 000	950 000	950 000	1 900 000	950 000	950 000	0	950 000	0	950 000	0
	2010		2 018 540	1 009 270	1 009 270								
	2011		3 021 380	1 510 690	1 510 690								
	2012		0	0	0								
3	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013</b>												
	Działanie: 6.1 "Turystyka uzdrowskowa"												
	nazwa projektu: <b>Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych w Świeradowie-Zdroju</b>	900 90004	5 862 300	1 873 255	3 989 045	60 750	60 750	0	18 232	42 518	0	0	42 518
	2007		140 450	140 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008		15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009		60 750	18 232	42 518	60 750	18 232	0	18 232	42 518	0	0	42 518
	2010		2 500 000	750 250	1 749 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011		3 071 100	921 637	2 149 463	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012		75 000	27 686	47 314	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>x</b>	<b>12 958 337</b>	<b>5 407 644</b>	<b>7 550 693</b>	<b>2 016 867</b>	<b>1 019 169</b>	<b>950 000</b>	<b>26 651</b>	<b>1 040 216</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>90 216</b>

**Możliwości spłaty długu - informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz prognoza na okres kredytowania**

Lp.	Wyszczególnienie														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>18 706 218</b>	<b>18 450 000</b>	<b>20 285 000</b>	<b>21 225 000</b>	<b>17 595 000</b>	<b>16 940 000</b>	<b>16 910 000</b>	<b>16 945 000</b>	<b>16 915 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>17 018 000</b>	<b>17 040 000</b>	<b>17 070 000</b>	<b>17 075 000</b>
	w tym:														
	<b>a) dochody majątkowe:</b>	<b>3 438 200</b>	<b>2 620 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>5 335 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>900 000</b>	<b>780 000</b>	<b>725 000</b>	<b>615 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 700 000	1 370 000	3 570 000	4 400 000	770 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	dochody ze sprzedaży majątku	1 688 200	1 200 000	1 000 000	900 000	850 000	800 000	750 000	700 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	dochody z tyt. przekształcenia praw a użytkowania w wieczystego w prawo własności	50 000	50 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	25 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>b) dochody bieżące:</b>	<b>15 268 018</b>	<b>15 830 000</b>	<b>15 680 000</b>	<b>15 890 000</b>	<b>15 940 000</b>	<b>16 040 000</b>	<b>16 130 000</b>	<b>16 220 000</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 390 000</b>	<b>16 508 000</b>	<b>16 530 000</b>	<b>16 560 000</b>	<b>16 565 000</b>
	dotacje na zadania bieżące	3 264 666	3 500 000	3 300 000	3 500 000	3 550 000	3 600 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 860 000	3 870 000	3 875 000
	subwencje	2 936 435	2 950 000	2 980 000	2 940 000	2 920 000	2 940 000	2 960 000	2 980 000	3 000 000	3 020 000	3 078 000	3 080 000	3 090 000	3 090 000
	środki z budżetu UE	47 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe dochody bieżące	9 019 219	9 380 000	9 400 000	9 450 000	9 470 000	9 500 000	9 520 000	9 540 000	9 550 000	9 570 000	9 580 000	9 590 000	9 600 000	9 600 000
	inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>21 407 843</b>	<b>21 434 625</b>	<b>23 187 625</b>	<b>15 597 625</b>	<b>15 607 811</b>	<b>15 682 625</b>	<b>15 727 701</b>	<b>15 802 625</b>	<b>15 966 359</b>	<b>16 097 000</b>	<b>16 168 000</b>	<b>16 340 000</b>	<b>16 470 000</b>	<b>16 675 000</b>
	<b>a) bieżące</b>	<b>15 388 698</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 107 625</b>	<b>15 097 625</b>	<b>14 807 811</b>	<b>14 782 625</b>	<b>14 827 701</b>	<b>14 902 625</b>	<b>14 866 359</b>	<b>14 997 000</b>	<b>14 968 000</b>	<b>15 040 000</b>	<b>15 070 000</b>	<b>15 175 000</b>
	obsługa długu	376 744	500 000	550 000	500 000	450 000	380 000	360 000	320 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	20 000
	z tego odsetki od kredytów i pożyczek na w spófin. w wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>b) majątkowe</b>	<b>6 019 145</b>	<b>6 434 625</b>	<b>8 080 000</b>	<b>500 000</b>	<b>800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>
III.	<b>NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)</b>	<b>-2 701 625</b>	<b>-2 984 625</b>	<b>-2 902 625</b>	<b>5 627 375</b>	<b>1 987 189</b>	<b>1 257 375</b>	<b>1 182 299</b>	<b>1 142 375</b>	<b>948 641</b>	<b>803 000</b>	<b>850 000</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>
IV.	<b>ROZCHODY BUDŻ.</b>	<b>965 375</b>	<b>2 415 375</b>	<b>4 397 375</b>	<b>5 627 375</b>	<b>1 987 189</b>	<b>1 257 375</b>	<b>1 182 299</b>	<b>1 142 375</b>	<b>948 641</b>	<b>803 000</b>	<b>850 000</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>
	wykup obligacji	0	900 000	3 400 000	4 600 000	900 000	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	600 000	400 000
	w tym na w spófinansowanie wydatków unijnych podlegających wylączeniu z art. 169 ust. 3 u.f.p.	0	900 000	2 800 000	3 650 000	450 000	300 000	300 000	550 000	550 000	550 000	650 000	700 000	600 000	400 000
	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	965 375	1 515 375	997 375	1 027 375	1 087 189	957 375	882 299	542 375	348 641	203 000	150 000	0	0	0
	w tym na w spófinansowanie wydatków unijnych podlegających wylączeniu z art. 169 ust. 3 u.f.p.	389 398	889 398	399 752	480 575	480 389	350 575	400 575	130 375	107 818	0	0	0	0	0
	Wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,17%	15,80%	24,39%	28,87%	13,85%	9,67%	9,12%	8,63%	7,09%	5,93%	5,88%	4,69%	3,81%	2,46%
	Wskaźnik obsługi zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,09%	6,10%	8,62%	9,41%	8,56%	5,83%	4,98%	4,61%	3,20%	2,68%	2,06%	0,59%	0,29%	0,12%
V.	<b>PRZYCHODY BUDŻ.</b>	<b>3 420 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na w spófinansowanie wydatków unijnych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji komunalnych	1 900 000	5 400 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na w spófinansowanie wydatków unijnych (do momentu zakończenia realizacji projektów)	1 900 000	4 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie Gminy	9 611 004	12 595 629	15 498 254	9 870 879	7 883 690	6 626 315	5 444 016	4 301 641	3 353 000	2 550 000	1 700 000	1 000 000	400 000	0
	Wskaźnik długu (art.170 pkt 1 i pkt 3 u.f.p.)	38,55%	38,46%	33,51%	38,97%	44,81%	39,12%	32,19%	25,39%	19,82%	15,09%	9,99%	5,87%	2,34%	0,00%

Przy wyliczaniu wskaźnika obsługi zadłużenia dla poszczególnych lat, od sumy rozchodów i kwoty obsługi zadłużenia odjęto raty przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaciągniętych pożyczek i kredytów (w 2009 roku i w latach poprzednich) na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz wykup obligacji wyemitowanych na finansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków UE (zgodnie z art. 169 ust. 3 u.f.p.).

Przy wyliczaniu wskaźnika długu z kwoty zadłużenia ogółem na koniec roku odliczono zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji (zarówno na finansowanie wydatków unijnych, jak i na udział własny Gminy) i zaciągniętej w 2009 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie, przeznaczonych na finansowanie projektów, na które Gmina posiada zawarte umowy o dofinansowanie z budżetu UE. Odliczeń tych dokonano dla lat 2009-2011 tj. w okresie realizacji inwestycji.

**Wyliczenie wskaźników zadłużenia (art. 170 pkt 1 i 3 u.f.p. w latach 2009-2012:**

**2009 rok:** 9.611.004 zł - 1.900.000 zł (obligacje z 2009 r. na projekt drogowy)- 500.000 zł (pożyczka z BGK na finansowanie PROW) = 7.211.004 zł : 18.706.218 zł = **38,55%**

**2010 rok:** 12.595.629 zł - 1.000.000 zł (obligacje pozostałe do spłaty z 2009 r. na projekt drogowy) - 4.500.000 zł (obligacje wyemitowane w 2010 r. na projekt drogowy i na projekt rewital.parków) = 7.095.629 zł : 18.450.000 zł = **38,46%**

**2011 rok:** 15.498.254 zł - 2.700.000 zł (obligacje z 2010 roku pozostałe do spłaty na projekt drogowy i na rewital. parków) - 6.000.000 zł (obligacje wyemitowane w 2011 roku na projekt drogowy i na rewital. parków) = 6.798.254 zł : 20.285.000 zł = **33,51%**

**2012 rok:** 9.870.879 zł - 1.600.000 zł (obligacje z lat 2010-2011 pozostałe do spłaty na rewitalizację parków) = 8.270.879 zł : 21.225.000 zł = **38,97%**

Prognoza długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój																			
Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca/kredytdawca	Data zaciągnięcia pożyczki/kredytu	Zadłużenie na dzień			Spłaty w poszczególnych latach													
			31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt inw estycyjny	BZ WBK SA	20-11-2000	180 000	0	0	170 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inw estycyjny	BGŻ SA	29-12-2005	669 924	559 924	449 924	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	119 924	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka	WFOŚiGW	04-09-2006	1 308 000	1 150 000	930 000	158 000	158 000	220 000	220 000	220 000	220 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inw estycyjny	PKO BP	26-07-2006	409 814	359 814	259 814	50 000	50 000	100 000	130 000	129 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inw estycyjny	PKO BP	07-12-2006	432 600	370 800	309 000	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	0	0	0	0	0	0
Kredyt inw estycyjny	Bank Polskiej Góry	12-07-2007	1 021 843	891 268	760 693	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	107 818	0	0	0	0	0
Kredyt inw estycyjny	PKO BP	24-09-2007	880 823	800 823	670 823	80 000	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	20 823	0	0	0	0	0
Kredyt inw estycyjny	BGK Wrocław	16-09-2008	875 000	700 000	525 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inw estycyjny	PKO BP Jelenia Góra	19-12-2008	413 000	383 000	353 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	70 000	70 000	70 000	53 000	0	0	0	0
Pożyczka na wyprzedz. finans. PROW	BGK Wrocław	IV kw artał 2009	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inw est. (w tym na usuwanie skutków powodzi: 350.000 zł)	bank komercyjny	IV kw artał 2009	820 000	800 000	780 000	0	20 000	20 000	20 000	80 000	80 000	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0
Kredyt inw est. na usuwanie skutków powodzi	bank komercyjny	IV kw artał 2009	200 000	180 000	160 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
Obligacje komunalne (w tym 66,8% na pokrycie wydatków unijnych)	bank komercyjny	IV kw artał 2009 r.	1 900 000	6 400 000	10 300 000	0	900 000	3 400 000	4 600 000	900 000	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	600 000	400 000
RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY:			9 611 004	12 595 629	15 498 254	965 375	2 415 375	4 397 375	5 627 375	1 987 189	1 257 375	1 182 299	1 142 375	948 641	803 000	850 000	700 000	600 000	400 000

## Plan finansowy zakładu budżetowego na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie za 2008 rok	PLAN NA 2009 ROK	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY:</b>			<b>3 307 530</b>	<b>1 744 366</b>	<b>52,74%</b>
1.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0750	455 213	0	0,00%
2.	Wpływy z usług	0830	2 068 019	1 537 612	74,35%
3.	Pozostałe odsetki	0920	47 823	15 982	33,42%
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	116 763	11 420	9,78%
5.	Dotacje przedmiotowe	2650	57 042	0	0,00%
6.	pokrycie amortyzacji		116 038	78 226	67,41%
7.	Inne zwiększenia		446 632	101 126	22,64%
<b>KOSZTY:</b>			<b>3 239 050</b>	<b>1 526 335</b>	<b>47,12%</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	<b>7 766</b>	6 523	83,99%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	664 766	528 304	79,47%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	53 653	44 906	83,70%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108 258	64 594	59,67%
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 894	14 817	87,71%
6.	Wpłaty na PFRON	4140	12 561	0	0,00%
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	0	0,00%
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 637	71 419	58,24%
9.	Zakup energii	4260	653 702	314 609	48,13%
10.	Zakup usług remontowych	4270	137 263	5 983	4,36%
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	867	950	109,62%
12.	Zakup usług pozostałych	4300	389 391	229 210	58,86%
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	505	726	143,79%
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 644	3 223	121,91%
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5 634	2 875	51,03%
16.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 231	25 283	83,63%
17.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	4400	40 353	0	0,00%
18.	Podróże służbowe krajowe	4410	8 056	7 859	97,55%
19.	Różne opłaty i składki	4430	42 576	38 254	89,85%
20.	Odpisy na ZFŚS	4440	25 990	22 000	84,65%
21.	Podatek od nieruchomości	4480	43 645	11 592	26,56%
22.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	105	30	28,57%
23.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	2 500	289	11,56%
24.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	33 533	390	1,16%
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozostałych podatków i opłat	4570	0	5	x
26.	Pozostałe odsetki	4580	1 052	1 862	176,95%
27.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 699	0	0,00%
28.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	21 450	7 280	33,94%
29.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	4680	74	0	0,00%
30.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 023	6 650	94,69%
31.	Amortyzacja	4720	116 038	78 226	67,41%
32.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 839	1 256	68,30%
33.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 609	7 718	167,45%
34.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		99 700	0	0,00%
35.	Inne zmniejszenia	100	581 436	29 502	5,07%
36.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	15 913	190 000	1193,97%
37.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	19 558	0	0,00%

