

Uchwała Nr LXI/318/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 listopada 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 1,2,3,6 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 **31.929 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.929
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.929
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.694
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.235
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	16.000

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **96 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **277.168 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	130
	01030		Izby rolnicze	130
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	130
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.694
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.694
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8.694
750			Administracja publiczna	3.991
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.991
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.991
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.105
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7.105
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.105
851			Ochrona zdrowia	16.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200
852			Pomoc społeczna	1.248
	85295		Pozostała działalność	1.248
		3110	Świadczenia społeczne	1.248
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **690.335 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	96
	85153		Zwalczanie narkomanii	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	77
801			Oświata i wychowanie	5.239
	80101		Szkoły podstawowe	1.039
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.039
	80104		Przedszkola	4.200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685.000

§ 5

- Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **445.000 zł** powstałą w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą przeznacza się na zmniejszenie planowanych przychodów:
 - z tytułu kredytu bankowego w kwocie 77.000 zł
 - z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 368.000 zł.
- Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie **9.166.004 zł**.
- Prognozę długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz możliwości spłaty długu w latach następnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

- Dochody budżetowe: 18.756.205 zł
- Wydatki budżetowe : 21.012.830 zł
w tym wydatki majątkowe: 5.573.106 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 9

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 31.929 zł tj.:
 - a) z tytułu otrzymanej z PFRON rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – kwota 7.235 zł,
 - b) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 8.694 zł, o tę kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 par. 4570,
 - c) z tytułu wyższych od planowanych wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych – 16.000 zł, o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852 na rzecz zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 96 zł w związku z zawyżonym zwiększeniem tej pozycji dochodów dokonany uchwałą nr LVIII/304/2009 z dnia 30 września 2009 roku. Zmiana dotyczyła niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku. O kwotę 96 zł zmniejszono jednocześnie wydatki budżetowe w dziale 851 rozdz. 85153 (kwota 19 zł) i w rozdz. 85154 (kwota 77 zł).
3. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 12.474 zł tj.:
 - w dziale 010 rozdz. 01030 z przeznaczeniem na składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 130 zł,
 - w dziale 750 rozdz. 75023 z tytułu wydatków na podróże służbowe - kwota 3.991 zł,
 - w dziale 756 rozdz. 75647 z tytułu prowizji wypłacanych w związku z poborem opłaty uzdrowskiej – kwota 7.105 zł,
 - w dziale 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych - kwota 1.248 zł.
4. Zmniejszono o kwotę 685.000 zł wydatki w dziale 900 rozdz. 90004 par. 6050 dotyczące realizacji projektu „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój” i zwiększono wydatki na to zadanie w paragrafie 6058 w kwocie 132.000 zł i w paragrafie 6059 w kwocie 108.000 zł.
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz z aneksem do umowy o dofinansowanie z PROW, II etap zadania będzie realizowany w 2010 roku. Zmniejszono zatem wydatki w tegorocznym budżecie o kwotę 445.000 tj. do kwoty 240.000 zł. Wydatki związane z realizacją drugiego etapu zadania zaplanowano w projekcie budżetu na 2010 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/318/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 25 listopada 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
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, Źródłana, 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, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	160 000	0	160 000	
8.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	0	20 000	
	RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:		963 092	0	963 092	
II.	INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2009					
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 dostępności 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 wykup 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" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	700 70005	10 000	0	10 000	
14.	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 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.	Zakup bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół wraz z zainstalowaniem szlabanu sterowanego radiowo	801 80101	13 060	-1 039	12 021	Zmniejszenie wartości zadania do kwoty poniesionych w ydatków na jego realizację.
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 Czernaśwa-Zdrój	900 90004	685 000	-445 000	240 000	Źródła finansowania: 132.000 zł - pożyczka z BGK do momentu zwrotu środków z budżetu UE, 108.000 zł - kredyt bankowy stanowiący udział własny Gminy
26.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	34 300	0	34 300	
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 piłkochwyta na boisko na stadionie miejskim	926 92601	5 900	0	5 900	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.			5 056 053	-446 039	4 610 014	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			6 019 145	-446 039	5 573 106	

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 poniesienia 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 uzdrowskiego w Ieradow - Zdrój	2005-2013	380 269	347 219	33 050	33 050	33 050	0	0	0	0	Gmina Miejska w Ieradow - Zdrój	
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Ieradowie-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 w Ieradow - 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 singiel pod Smrkem w Górach Izerskich	2009-2011	860 000	0	860 000	2 000	2 000	0	0	429 000	429 000	Gmina Miejska w Ieradow - 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.	700	70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Ieradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	1 472 220	62 220	1 410 000	10 000	10 000	0	0	500 000		900 000
	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			
5.	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 w Ieradow - Zdrój	
6.	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 w Ieradow - Zdrój	
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, 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 w Ieradow - Zdrój	
8.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Ieradowie-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 w Ieradow - 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		
9.	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 w Ieradow - Zdrój	
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, 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 w Ieradow - Zdrój	
			OGÓŁEM:	X	20 421 690	987 127	19 434 563	2 742 892	712 892	2 030 000	0	6 670 191	10 021 480	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.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet: VII - Promocja interakcji 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.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Działanie: 3.1 "Infrastruktura drogowa"												
	nazwa projektu: "Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju"	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								
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi												
	nazwa projektu: "Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój"	900 90004	696 012	276 000	420 012	264 000	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0	0
	2009		240 000	108 000	132 000	264 000	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0	0
	2010		456 012	168 000	288 012								
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Działanie: 6.1 "Turystyka uzdrowiskowa"												
	nazwa projektu: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	900 90004	5 862 300	1 873 254	3 989 046	60 750	60 750	0	18 231	42 519	0	0	42 519
	2007		140 450	140 450									
	2008		15 000	15 000									
	2009		60 750	18 231	42 519	60 750	18 231	0	18 231	42 519	0	0	42 519
	2010		2 500 000	750 250	1 749 750								
	2011		3 071 100	921 637	2 149 463								
	OGÓŁEM:	x	13 654 349	5 683 643	7 970 706	2 280 867	1 151 169	1 082 000	26 650	1 172 217	132 000	950 000	90 217

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.	DOCHODY BUDŻETOWE w tym:	18 756 205	18 450 000	20 285 000	21 225 000	17 595 000	16 940 000	16 910 000	16 945 000	16 915 000	16 900 000	17 018 000	17 040 000	17 070 000	17 075 000
	a) dochody majątkowe:	3 438 200	2 620 000	4 605 000	5 335 000	1 655 000	900 000	780 000	725 000	615 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
	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 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) dochody bieżące:	15 318 005	15 830 000	15 680 000	15 890 000	15 940 000	16 040 000	16 130 000	16 220 000	16 300 000	16 390 000	16 508 000	16 530 000	16 560 000	16 565 000
	dotacje na zadania bieżące	3 239 766	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	9 084 106	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.	WYDATKI BUDŻETOWE	21 012 830	21 434 625	23 187 625	15 597 625	15 607 811	15 682 625	15 727 701	15 802 625	15 966 359	16 097 000	16 168 000	16 340 000	16 470 000	16 675 000
	a) bieżące w tym:	15 439 724	15 000 000	15 107 625	15 097 625	14 807 811	14 782 625	14 827 701	14 902 625	14 866 359	14 997 000	14 968 000	15 040 000	15 070 000	15 175 000
	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 spółin. w wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) majątkowe	5 573 106	6 434 625	8 080 000	500 000	800 000	900 000	900 000	900 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000
III.	NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)	-2 256 625	-2 984 625	-2 902 625	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
IV.	ROZCHODY BUDŻ.	965 375	2 335 375	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
	w 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 spółfinansowanie w 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	1 435 375	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 spółfinansowanie w wydatków unijnych podlegających wylączeniu z art. 169 ust. 3 u.f.p.	389 398	809 398	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.)	7,16%	15,37%	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.)	5,08%	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.	PRZYCHODY BUDŻ.	2 975 000	5 765 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych	1 075 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na w spółfinansowanie w wydatków unijnych	240 000	365 000	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 spółfinansowanie w 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	9 166 004	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.)	37,46%	36,48%	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: 9.166.004 zł - 1.900.000 zł (obligacje z 2009 r. na projekt drogowy)- 240.000 zł (pożyczka z BGK i kredyt bankowy na finansowanie PROW) = 7.026.004 zł : 18.756.205 zł = **37,46%**.

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) - 365.000 zł (pożyczka z BGK i kredyt na finansowanie PROW) = 6.730.629 zł : 18.450.000 zł = **36,48%**.

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	132 000	0	0	0	420 000	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	743 000	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:			9 166 004	12 595 629	15 498 254	965 375	2 335 375	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