

**Uchwała Nr II/11/2010**  
**Rady Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 14 grudnia 2010 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010

*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**

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **1.827.622 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>827.622</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>827.622</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	827.622
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000.000</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.000.000</b>
		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	1.000.000

**§ 2**

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **200.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200.000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200.000</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000

**§ 3**

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **227.622 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>	<b>15.000</b>

			<b>elektryczną, gaz i wodę</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>15.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20.000</b>
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79.000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>55.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24.000</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	24.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21.315</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.315</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.315
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92.307</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>72.307</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72.307
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20.000</b>
		4260	Zakup energii	20.000

#### § 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.400.000 zł, która zostanie przeznaczona na zwiększenie rozchodów budżetowych tj. przedterminowy wykup wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.

#### § 5

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2010 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Prognozę długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz możliwości spłaty zadłużenia przedstawia załącznik **nr 3** i załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

#### § 6

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010 po zmianach wynosi:

- a) dochody budżetowe: **25.555.368 zł**, w tym:
  - dochody bieżące: 17.844.454 zł
  - dochody majątkowe: 7.710.914 zł
- b) wydatki budżetowe: **30.396.993 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące: 17.717.604 zł
  - wydatki majątkowe: 12.679.389 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.

### Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3/4822/4/EKY/2010 z dnia 19.11.2010 r. o przyznaniu Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój środków finansowych pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 827.622 zł, oraz w związku z wpływem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju”, zwiększono o łączną kwotę 1.827.622 zł dochody Gminy.

Środki te przeznaczono na następujące cele:

- a) na zwiększenie planowanych rozchodów budżetowych tj. na przedterminowy wykup wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych – kwota 1.400.000 zł,
- b) na zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych – kwota 200.000 zł
- c) na zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 227.622 zł, tj.:
  - w dziale 400 rozdziale 40002 na zadania związane z dostarczaniem wody – kwota 15.000 zł,
  - w dziale 700 rozdziale 70005 na zadania związane z gospodarką mieszkaniową – kwota 20.000 zł,
  - w dziale 750 rozdziale 75023 na zakup energii oraz usunięcie awarii w budynku Urzędu Miasta – 55.000 zł,
  - w dziale 750 rozdziale 75075 na uzupełnienie udziału własnego Gminy w realizowanych projekcie partnerskim współfinansowanym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” – kwota 24.000 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80113 na uzupełnienie środków na dowożenie uczniów do szkół – kwota 10.000 zł,
  - w dziale 801 rozdziale 80195 na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii europejskiej pn. „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” – kwota 11.315 zł,
  - w dziale 900 rozdziale 90003 na wydatki związane z zimowym oczyszczaniem miasta – kwota 72.307 zł,
  - w dziale 900 rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej – kwota 20.000 zł.



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 14.12.2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
<b>I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>						
1.	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	600 60016 6050 6059 600 60016 6057	2 489 270	0	2 489 270	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 4.300.000 zł, kredyt: 250.000 zł, środki własne: 98.540 zł (dofinansowanie z UE: 2.159.270 zł)
2.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003 6050	129 000	0	129 000	Finansowanie: kredyt bankowy: 100.000 zł, śr. własne: 29.000 zł
3.	Rewitalizacja mylna w odnogu w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Gór Izerskich	700 70005 6059	150 050	0	150 050	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 500.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
		700 70005 6057	349 950	0	349 950	
4	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	720 72095 6620	16 439	0	16 439	
5.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska	900 90001 6050	485 000	0	485 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 400.000 zł, środki własne: 85.000 zł.
7.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004 6050 6059	805 210	0	805 210	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 2.100.000 zł, kredyt: 50.000 zł, śr. własne: 45.000 zł (dofinansowanie z UE: 1.389.790 zł).
		900 90004 6057	1 389 790	0	1 389 790	
8.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004 6050 6059	237 988	0	237 988	Finansowanie: pożyczka z BGK: 273.587,88 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 175.412,12 zł
		900 90004 6057	288 012	0	288 012	
9.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095 6050	5 000	0	5 000	
10.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka i 3-go Maja	900 90095 6050	513 000	0	513 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 500.000 zł, środki własne: 13.000 zł

	<b>RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:</b>		<b>9 027 979</b>	<b>0</b>	<b>9 027 979</b>	
	<b>INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2010</b>					
1.	Zakup i montaż urządzeń do poprawy jakości wody	<b>400</b> <b>40002</b> 6060	146 000	<b>0</b>	146 000	
2.	Odbudowa ujęcia wody pitnej "WRZOS" w Świeradowie-Zdroju	<b>400</b> <b>40078</b> 6050	236 000	<b>0</b>	236 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 215.000 zł środki własne: 21.000 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	<b>600</b> <b>60016</b> 6050	4 000	<b>0</b>	4 000	
4.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	<b>600</b> <b>60016</b> 6050	25 000	<b>0</b>	25 000	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2446D na odcinku Pobiedna-Czerniawa w km 9+260-10+161	<b>600</b> <b>60078</b> 6300	220 000	<b>0</b>	220 000	
6.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	382 000	<b>0</b>	382 000	<b>Nowe zadanie</b> Finansowanie: dotacja MSWiA: 360.000 zł środki własne: 22.000 zł
7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	595 000	<b>0</b>	595 000	Zmiana o kwotę 12.000zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 387.000 zł, śr. własne: 208.000 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	186 500	<b>0</b>	186 500	Zmiana o kwotę 4.500 zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 121.000 zł, śr. własne: 65.500 zł
9.	Odbudowa nawierzchni drogi - ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	<b>600</b> <b>60078</b> 6050	242 700	<b>0</b>	242 700	Zmiana o kwotę 5.000 zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 170.500 zł, śr. własne: 72.200 zł
10.	Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)	<b>700</b> <b>70005</b> 6050	64 700	<b>0</b>	64 700	
11.	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	<b>700</b> <b>70005</b> 6050	50 000	<b>0</b>	50 000	
12.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	<b>700</b> <b>70005</b> 6050	20 000	<b>0</b>	20 000	
13.	Zakup udziału w działce gruntu nr 13/11 o pow. 0,0093 ha położonej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Willowej	<b>700</b> <b>70005</b> 6060	610	<b>0</b>	610	
14.	Zakup działki gruntu nr 25/3 am. 9, obręb 4 przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego	<b>700</b> <b>70005</b> 6060	5 500	<b>0</b>	5 500	
15.	Zakup działki gruntu nr 57/1 am. 9, obręb IV przy ul. Piastowskiej na poszerzenie pasa drogowego	<b>700</b> <b>70005</b> 6060	6 000	<b>0</b>	6 000	

16.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	<b>750</b> <b>75075</b> 6060	6 000	0	6 000	
17.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	<b>754</b> <b>75412</b> 6050	1 000	0	1 000	
18.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	<b>754</b> <b>75416</b> 6060	48 000	0	48 000	
19.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	<b>801</b> <b>80101</b> 6060	5 000	0	5 000	
20.	Zakup trybun na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2	<b>801</b> <b>80101</b> 6060	16 000	0	16 000	
21.	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	<b>801</b> <b>80101,</b> <b>80110</b> 6060	16 500	0	16 500	SP Nr 1:      roz.80101 - 7.000 zł Gminazjum:      roz. 80110 - 9.500 zł
22.	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	<b>801</b> <b>80101</b> 6060	7 000	0	7 000	
23.	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	<b>801</b> <b>80104</b> 6060	3 600	0	3 600	
24.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	<b>801</b> <b>80104</b> 6050	15 000	0	15 000	
25.	Modernizacja słupa podtrzymującego zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego	<b>801</b> <b>80104</b> 6050	6 300	0	6 300	
26.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	<b>900</b> <b>90001</b> 6050	10 000	0	10 000	
27.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	<b>900</b> <b>90001</b> 6050	10 000	0	10 000	Dokumentacja będzie wykonana w I półroczu 2011 roku.
28.	Zakup urządzeń wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej oraz alarmu przeciwwłamaniowego na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej"	<b>900</b> <b>90001</b> 6060	6 000	0	6 000	
29.	Budowa punktów świetlnych przy ulicach: Rolnicza, Górzysta, Dojazdowa, Myśliwska, Lipowa, Leśna oraz przy łączniku osiedla przy ul. Korczaka z ul. 11-go Listopada	<b>900</b> <b>90015</b> 6050	30 000	0	30 000	
30.	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	<b>900</b> <b>90015</b> 6050	10 000	0	10 000	
31.	Odbudowa kolektora deszczowego O 800 na odcinku od ul. Zdrowej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju - I etap	<b>900</b> <b>90078</b> 6050	547 000	0	547 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 525.000 zł środki własne: 22.000 zł
32.	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	<b>926</b> <b>92601</b> 6050	25 000	0	25 000	Zwiększenie w wartości zadania
33.	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	<b>926</b> <b>92601</b> 6050	700 000	0	700 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych
34.	Dokumentacja projektowa Izerskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego	<b>926</b> <b>92695</b> 6050	5 000	0	5 000	
<b>Razem inwestycje rozpoczynane w 2010 r.</b>			<b>3 651 410</b>	<b>0</b>	<b>3 651 410</b>	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>			<b>12 679 389</b>	<b>0</b>	<b>12 679 389</b>	

Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
			Środki budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2010 rok								
						z tego:								
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	15 764 468	6 770 800	8 993 668	7 869 540	3 682 518	377 000	3 010 260	295 258	4 187 022	288 000	0	3 889 740	9 282
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)												
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	600 60016												
	Razem wydatki, w tym:	7 369 920	3 855 970	3 513 950	4 648 540	2 489 270	250 000	2 150 000	89 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270
	poniesione do końca 2009 r.	2 000 000	1 006 010	993 990										
	2010 r.	4 648 540	2 489 270	2 159 270	4 648 540	2 489 270	250 000	2 150 000	89 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270
	2011 r.	721 380	360 690	360 690										
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.4. Turystyka kulturowa												
	Nazwa projektu:	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 Iżerskie												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	700 70005												
	Razem wydatki, w tym:	2 471 248	741 622	1 729 626	500 000	150 050	0	150 050	0	349 950	0	0	349 950	0
	poniesione do końca 2009 r.	71 248	21 382	49 866										
	2010 r.	500 000	150 050	349 950	500 000	150 050	0	150 050	0	349 950	0	0	349 950	0
	2011 r.	900 000	270 090	629 910										
	2012 r.	1 000 000	300 100	699 900										
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	5 157 300	1 827 220	3 330 080	2 195 000	805 210	50 000	710 210	45 000	1 389 790	0	0	1 389 790	0
	poniesione do końca 2009 r.	216 200	173 681	42 519										
	2010 r.	2 195 000	805 210	1 389 790	2 195 000	805 210	50 000	710 210	45 000	1 389 790	0	0	1 389 790	0
	2011 r.	2 671 100	820 643	1 850 457										
	2012 r.	75 000	27 686	47 314										
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie:	313.322.323 Odnawianie i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	766 000	345 988	420 012	526 000	237 988	77 000	0	160 988	288 012	288 000	0	0	12
	poniesione do końca 2009 r.	240 000	108 000	132 000										
	2010 r.	526 000	237 988	288 012	526 000	237 988	77 000	0	160 988	288 012	288 000	0	0	12
	2011 r.	0												
	2012 r.	0												
2.	Wydatki bieżące razem:	728 287	260 715	467 572	448 248	98 129	0	0	98 129	350 119	0	0	0	350 119
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Od szkolenia do zatrudnienia												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	852 85214, 85219												
	Razem wydatki, w tym:	108 023	5 431	102 592	57 956	2 914	0	0	2 914	55 042	0	0	0	55 042
	poniesione do końca 2009 r.	50 067	2 517	47 550										
	2010 r.	57 956	2 914	55 042	57 956	2 914	0	0	2 914	55 042	0	0	0	55 042
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	VI. Turystyka i kultura												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu:	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	750 75075												
	Razem wydatki, w tym:	203 949	72 219	131 730	132 549	46 936	0	0	46 936	85 613	0	0	0	85 613
	2010 r.	132 549	46 936	85 613	132 549	46 936	0	0	46 936	85 613	0	0	0	85 613
	2011 r.	71 400	25 283	46 117										
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	EINSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80195												
	Razem wydatki, w tym:	416 315	183 065	233 250	257 743	48 279	0	0	48 279	209 464	0	0	0	209 464
	poniesione do końca 2009 r.	0	0	0										
	2010 r.	257 743	48 279	209 464	257 743	48 279	0	0	48 279	209 464	0	0	0	209 464
	2011 r.	158 572	134 786	23 786										
	OGÓŁEM (1+2):	16 492 755	7 031 515	9 461 240	8 317 788	3 780 647	377 000	3 010 260	393 387	4 537 141	288 000	0	3 889 740	359 401

Proгноza dłугu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój																		
Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca /kredytdawca	Data zaciągnięcia pożyczki/kredytu	Zadłużenie na dzień			Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji w poszczególnych latach												
			31.12.2009	31.12. 2010	31.12. 2011	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredyt inwestycyjny	BZ WBK SA	20-11-2000	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	BGŻ SA	29-12-2005	669 924,24	559 924,24	449 924,24	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	119 924,24	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka	WFOŚiGW	04-09-2006	1 308 000	1 150 000	930 000,00	158 000	220 000	220 000	220 000	220 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	26-07-2006	410 000	360 000	260 000,00	50 000	100 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	07-12-2006	432 600	370 800	309 000,00	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwest.	BPS	12-07-2007	1 021 843	891 268	760 693,00	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	107 818	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	24-09-2007	880 823	800 823	670 823,00	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	20 823	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	BGK Wrocław	16-09-2008	875 000	700 000	525 000,00	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwest.	PKO BP Jelenia Góra	19-12-2008	413 000	383 000	353 000,00	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	28-12-2009	132 000	0	0,00	420 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwest.	PKO BP	24-11-2009	943 000	980 000	940 000,00	40 000	40 000	40 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	bank komercyjny	III kwartał 2010	0	450 000	405 000,00	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0
Kredyt inwestycyjny	bank komercyjny	2011 rok	0	0	1 000 000,00	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	100 000	30 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Kredyt inwestycyjny	bank komercyjny	2012 rok	0	0	0,00	0	0	0	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	60 000	100 000	90 000	90 000	160 000
Obligacje komunalne (w tym 81,85% na pokrycie wydatków budżetowych)	Bank DnB NORD W-wa	10-12-2009	1 900 000	7 100 000	9 900 000,00	3 300 000	1 400 000	4 600 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	800 000	600 000	700 000	700 000	600 000	0
RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY:			9 166 190,24	13 745 815,24	16 503 440,24	4 735 375,00	2 442 375	5 702 375	2 212 375	1 382 375	1 307 299,24	1 087 375	1 273 641	1 058 000	1 145 000	985 000	840 000	310 000



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

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PLAN	PROGNOZA											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	<b>DOCHODY BUDŻETOWE, w tym:</b>	16 032 076	17 668 153	25 555 368	23 493 908	22 725 000	19 205 000	19 020 000	19 140 000,24	19 155 000	19 363 641	19 023 000	19 172 000	19 125 000	19 127 000	19 030 000
	a) dochody majątkowe:	3 457 859	3 607 787	7 710 914	5 535 676	4 365 040	1 085 000	830 000	780 000	725 000	615 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 405 398	1 668 813	5 195 914	4 025 676	2 930 040	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dochody ze sprzedaży majątku	1 016 204	1 936 985	2 500 000	1 500 000	1 400 000	850 000	800 000	750 000	700 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	dochody z tyt. przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 253	11 988	15 000	10 000	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:	12 574 221	14 060 367	17 844 454	17 958 232	18 359 960	18 120 000	18 190 000	18 360 000,24	18 430 000	18 748 641	18 513 000	18 662 000	18 615 000	18 617 000	18 520 000
	dotacje na zadania bieżące	2 529 083	3 063 451	3 207 976	3 074 270	3 500 000	3 550 000	3 550 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 880 000	3 870 000	3 875 000
	subwencje	2 801 588	2 936 436	3 126 352	3 233 396	3 170 000	2 920 000	2 940 000	2 960 000	2 980 000	3 000 000	3 020 000	3 078 000	3 080 000	3 080 000	3 090 000
	środki z budżetu UE	91 655	50 067	304 384	290 302	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe dochody bieżące	7 151 916	8 010 414	11 205 742	11 360 264	11 632 160	11 650 000	11 700 000	11 750 000,24	11 750 000	11 998 641	11 693 000	11 734 000	11 675 000	11 657 000	11 555 000
II.	<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	17 427 185	19 663 098	30 396 993	26 251 533	17 022 625	16 992 625	17 637 625	17 832 701	18 067 625	18 090 000	17 965 000	18 027 000	18 140 000	18 287 000	18 720 000
	a) bieżące w tym:	12 593 859	14 901 608	17 717 604	17 916 833	16 022 625	16 017 625	16 817 625	17 012 701	17 067 625	17 070 000	17 075 000	17 077 000	17 080 000	17 127 000	17 130 000
	obsługa długu	371 495	333 460	471 000	735 000	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 współfinans. wydatków unijnych	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) majątkowe	4 833 330	4 761 490	12 679 389	8 334 700	1 000 000	975 000	820 000	820 000	1 000 000	1 020 000	890 000	950 000	1 060 000	1 160 000	1 590 000
III.	<b>NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)</b>	-1 395 108	-1 994 945	-4 841 625	-2 757 625	5 702 375	2 212 375	1 382 375	1 307 299,24	1 087 375	1 273 641	1 058 000	1 145 000	985 000	840 000	310 000
IV.	<b>ROZCHODY BUDŻ.</b>	1 071 375	965 189	4 735 375,00	2 442 375	5 702 375	2 212 375	1 382 375	1 307 299,24	1 087 375	1 273 641	1 058 000	1 145 000	985 000	840 000	310 000
	wykup obligacji	0	0	3 300 000	1 400 000	4 600 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	800 000	600 000	700 000	700 000	600 000	0
	w tym: na współfinansowanie wydatków unijnych podlegających wyłączeniu z art. 169 ust. 3 u.f.p.	0	0	3 300 000	900 000	4 200 000	900 000	300 000	300 000	200 000	700 000	450 000	550 000	600 000	600 000	0
	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	1 071 375	965 189	1 435 375,00	1 042 375	1 102 375	1 212 375	1 082 375	1 007 299,24	787 375	473 641	458 000	445 000	285 000	240 000	310 000
	w tym: na współfinansowanie wydatków unijnych podlegających wyłączeniu z art. 169 ust. 3 u.f.p.	285 575	389 398	809 398,00	429 722	510 545	510 355	380 545	430 545	160 345	137 788	29 970	29 970	29 970	0	0
	Wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	9,00%	7,36%	20,37%	13,52%	27,29%	13,86%	9,27%	8,71%	7,36%	7,87%	6,61%	6,75%	5,67%	4,66%	1,73%
	Wskaźnik obsługi zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,22%	5,15%	4,29%	7,86%	6,56%	6,52%	5,69%	4,89%	5,47%	3,54%	4,09%	3,73%	2,38%	1,52%	1,73%
V.	<b>PRZYCHODY BUDŻ.</b>	1 826 000	2 975 000	9 315 000,00	5 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych	1 826 000	1 075 000	815 000,00	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na współfinansowanie wydatków unijnych	0	240 000	665 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji komunalnych	0	1 900 000	8 500 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na współfinansowanie wydatków unijnych (do momentu zakończenia realizacji projektów)	0	1 900 000	6 900 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie Gminy	7 156 379	9 166 190,24	13 745 815,24	16 503 440,24	11 601 065,24	9 388 690,24	8 006 315,24	6 699 016,00	5 611 641,00	4 338 000,00	3 280 000,00	2 135 000,00	1 150 000,00	310 000,00	0,00
	Wskaźnik długu (art.170 pkt 1 i pkt 3 u.f.p.)	44,64%	39,77%	30,70%	34,34%	35,56%	48,89%	42,09%	35,00%	29,30%	22,40%	17,24%	11,14%	6,01%	1,62%	0,00%
	Limit relacji wynikający z realizacji budżetów (art. 243 u.f.p.)	6,22%	6,15%	10,28%	6,56%	16,45%	15,37%	11,42%	10,96%	10,77%	11,77%	10,19%	10,88%	10,64%	10,40%	9,93%

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) przeznaczonych na finansowanie projektów, na które Gmina posiada zawarte umowy o dofinansowanie z budżetu UE. Odliczeń tych dokonano dla lat 2010-2012 tj. w okresie realizacji inwestycji.

Wyliczenie wskaźników zadłużenia (art. 170 pkt 1 i 3 u.f.p. w latach 2010-2012):

**2010 rok:** 13.745.815,24 zł - 5.900.000 zł (obligacje pozostałe do spłaty z 2010 r. wyemitowane w 2010 r. na projekt drogowy, na projekt rewital.parków i na projekt rewitaliz. mlyna) = 7.845.815,24 zł : 25.555.368,00 zł = 30,7%.

**2011 rok:** 16.503.440,24 zł - 4.000.000 zł (obligacje z 2010 roku pozostałe do spłaty na projekt drogowy, na rewital. parków i na rewital. mlyna) - 4.200.000 zł (obligacje wyemitowane w 2011 roku na projekt drogowy, na rewital. parków i na rewital. mlyna) = 8.303.440,24 zł : 23.493.908 zł = 34,34%.

**2012 rok:** 9.831.065,24 zł - 1.750.000,00 zł (obligacje z lat 2010-2011 pozostałe do spłaty na rewit. parków i na rewit. mlyna) = 8.081.065,24 zł : 22.725.000 zł = 35,56 %