

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy dokonano w związku ze zmianą wartości kosztorysowych dwóch przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2013-2014. Zmiana planu wydatków dotyczy roku 2014.

Zadanie I - "Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju". Wartość tego zadania wyceniono na 1.973.559 zł., z czego środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014 działanie 6.1 "Turystyka uzdrowiskowa" wyniesie ok. 1273.559,00 zł. W ramach tego zadania odbudowany zostanie amfiteatr, który w minionych latach uległ dewastacji.

Zadanie II - "Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe". Wartość tego zadania wyceniono na 3.131.170 zł., z czego środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Działanie 6.1. "Turystyka uzdrowiskowa" wyniesie ok. 2.191.819 zł. W ramach tego zadania wykony zostanie plac fitness dla dorosłych na świeżym powietrzu i plac zabaw dla dzieci z kompletnym wyposażeniem w sprzęt do zabaw dla dzieci w każdym wieku. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół tych urządzeń.

W prognozie nie ujęto długu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z uwagi na fakt:

1. nie realizowania wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji splanowanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym,
2. nie dokonywania przez gminę Szczawnio-Zdrój wpłat na rzecz Związku, którego jest członkiem.

Z § 27 statutu WZWiK wynika, iż "Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do ilości dostarczanej wody i odebranych ścieków". Sytuacja ta dotyczyła tego okresu, kiedy dochody dotyczące sprzedaży wody były przychodami Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W chwili obecnej przychody te stanowią dochód WZWiK. Zgodnie z Uchwałą Nr 12/XXVII/2012 Zarządu WZWiK z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 wynika, że planowane dochody wyniosą 108.018.885 zł. a planowane wydatki 74.558.883zł., nadwyżka 33.460.002, planowane przychody w wysokości 8.246.199 zł. i rozchody 41.706.201 zł. Analizując WPF WZWiK na lata 2012-2020 obserwuje się, że stan zadłużenia utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.