

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Szczawnio-Zdrój

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy dokonano w związku ze zmianą terminu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych, tj. **"Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju"** i **"Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi"**.

W związku z nie zrealizowaniem planowanych dochodów z tyt. odszkodowania za tereny przejęte pod obwodnicę Wałbrzycha oraz niski procent wykonania planu dochodów ze zbycia mienia komunalnego do budżetu na 2014r. wprowadzono nadwyżkę budżetową za poprzednie lata.

Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe". Kredyt ten zostanie spłacony w ciągu trzech lat : w roku 2015 w kwocie 2.774.000 zł. z dotacji ze środków Unii, w roku 2016 w kwocie 600.000 zł. środkami pochodzącymi ze zbycia mienia komunalnego i w roku 2017 w kwocie 607.000 zł. także środkami ze zbycia mienia komunalnego.

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 spłacanych 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 WZWiKz dnia 12 października 2012r 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.

3. Nie rozliczenia kwoty długu na poszczególne gminy przez WZWiK.