

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES SPŁATY DŁUGU										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY BUDŻETU	22.606.117	13.500.000	14.000.000	14.300.000	14.500.000	14.700.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000	15.400.000
	w tym:											
	- dochody własne	8.421.082	8.400.000	8.460.000	8.740.000	8.920.000	9.035.000	9.315.000	9.390.000	9.493.000	9.585.000	9.600.000
	- dotacje	3.043.459	2.235.000	2.670.000	2.680.000	2.690.000	2.765.000	2.775.000	2.790.000	2.777.000	2.785.000	2.800.000
	- subwencje	2.886.093	2.865.000	2.870.000	2.880.000	2.890.000	2.900.000	2.910.000	2.920.000	2.930.000	2.930.000	3.000.000
	- z innych źródeł	8.255.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	WYDATKI BUDŻETU	19.252.534	12.771.625	13.247.905	13.554.625	13.822.625	13.992.625	14.292.811	14.522.625	14.562.701	15.052.625	15.214.425
A	Bieżące	12.205.404	12.271.625	12.747.905	13.054.625	13.322.625	13.492.625	13.592.811	13.722.625	13.662.701	13.852.625	13.814.425
	w tym:											
	obsługa długu	315.000	300.000	270.000	250.000	220.000	190.000	170.000	110.000	50.000	25.000	5.000
	z tego:											
	- odsetki od poż. na prefin.	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od kredytów i pożyczek na udział własny w finans. projektów ZPORR	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Majątkowe	7.047.130	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	700.000	800.000	900.000	1.200.000	1.400.000
	NADWYŻKA (+)											
III	DEFICYT (-)	+3.353.583	+728.375	+752.095	+745.375	+677.375	+707.375	+707.189	+577.375	+637.299	+247.375	+185.575
IV	ROZCHODY BUDŻETU	5.617.177	728.375	752.095	745.375	677.375	707.375	707.189	577.375	637.299	247.375	185.575
	w tym:											
	- spłaty pożyczek i kredytów długotermin.	541.150	728.375	752.095	745.375	677.375	707.375	707.189	577.375	637.299	247.375	185.575
	- spłata długotermin. pożyczki na prefinansowanie	5.076.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Podpis]

PRZYCHODY BUDŻETU	2.263.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - pożyczki i kredyty długoterminowe	2.263.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżet. - wskaźnik (%) z art. 169 u.f.p	3,28	7,62	7,30	6,96	6,19	6,10	5,85	4,55	4,52	1,78	1,24			
KWOTA DEUGU	5.965.408	5.237.033	4.484.938	3.739.563	3.062.188	2.354.813	1.647.624	1.070.249	432.950	185.575				
Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem - wskaźnik (%) z art. 170 u.f.p	26,39	38,79	32,04	26,15	21,12	16,02	10,98	7,09	2,85	1,21	x			

Przewodniczący Rady
Województwa Lubelskiego

10005

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/12/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2007 roku

Planowany budżet na realizację w 2007 roku										(w złotych)
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość zadania	Nakłady planowane do poniesienia do końca 2006 roku	Wartość do sfinansowania	Finansowanie w 2007 roku		Uwagi	
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Inwestycje kontynuowane									
1.	Modernizacja ul. Słowackiego	600	60016	63.144	23.144	40.000				
2.	Modernizacja ul. Wierzbowej	600	60016	153.000	3.000	150.000	40.000	0		
3.	Poprawa infrastruktury drogowej połączona poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju	600	60016	2.004.803	8.803	1.996.000	(kredyt: 805.750 zł)	805.750	1.190.250	
									Podpisano umowę z Wojew. Dolnośl. na dofinans. proj. ze środków UE	
4.	„Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój” – projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej, budowy drogi dojazdowej na zaplecze ul. Zdrojowej	600	60016	192.000	0	192.000	5.000	0		
5.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	600	60078	352.558	173.858	178.700	(kredyt: 178.700 zł)	178.700	0	
									Umowa kredytu z grudnia 2006r. W 2007 r – ostatnia transza: 178.700zł	
6.	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2)	801	80101	2.500.000	37.000	2.463.000	5.000	0	Rozpoznawanie możliwości pozyskania środków z innych źródeł	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz	900	90001	3.153.000	52.000	3.101.000	15.000	0	Pozyskiwanie środków	

[Signature]

z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy		finansowych z innych źródeł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B. Czecha, Asnyka, Ratoowników Górskich, Słokowa"	900	90001	73.200	41.480	31.720	31.720 (kredyt: 31.720 zł)	0	Zakończenie zadania nastąpi w 2007 roku
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej"	900	90001	5.883.954	3.705.065	2.178.889	809.906 w tym: - kredyt: 300.000 zł - dotacja WFOŚ: 491.180 zł - środki własne: 18.726 zł	1.368.983 (środki UE)	Rozliczenie finansowe zadania planowane do realizacji do końca 2006 roku nastąpi w 2007 roku.
10.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	900	90004	4.735.850	78.089	4.657.761	5.000	0	Pozyskiwanie środków z innych źródeł
11.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900	90015	75.446	35.446	40.000	40.000	0	
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modrzewiowej	900	90015	42.600	2.600	40.000	40.000	0	
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900	90015	30.000	5.000	25.000	25.000	0	
14.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900	90015	35.000	5.000	30.000	30.000	0	
15.	Modernizacja ujęcia wody kłuzycza i wodociągowanie Czerniawy	900	90095	4.913.837	3.334.916	1.578.921	958.698 w tym: - pożyczka WFOŚ: 197.424 zł - kredyt bankowy: 750.000 zł - śr. własne gminy: 11.274 zł	620.223 (środki UE)	Rozliczenie finansowe zadania realizacji w 2006 roku nastąpi w 2007 roku.
II. Inwestycje rozpoczynane									
1.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	12.000	0	12.000	12.000	0	

148

2.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolną, Batorego	600	60016	9.000	0	9.000	9.000	0	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600	60016	11.000	0	11.000	11.000	0	

4.	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3"	700	70001	5.000	0	5.000	5.000	0	
5.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710	71035	10.000	0	10.000	10.000	0	
6.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750	75023	62.700	0	62.700	62.700	0	
7.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750	75023	10.000	0	10.000	10.000	0	
8.	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	750	75023	15.000	0	15.000	15.000	0	
9.	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	750	75023	30.000	0	30.000	30.000	0	
10.	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754	75412	30.000	0	30.000	30.000	0	
11.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	130.000	0	130.000	50.000	0	Możliwość otrzymania dofinansowania z innych źródeł
12.	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	754	75414	12.000	0	12.000	12.000	0	
13.	Monitoring miasta	754	75495	100.000	0	100.000	100.000	0	
14.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	10.000	0	10.000	10.000	0	

Handwritten signature

15.	Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w SPN1	801	80101	50.000	0	50.000	50.000	0	
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	45.000	0	45.000	45.000	0	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	4.000	0	4.000	4.000	0	
18.	Sporządzenie operatorów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	851	85195	50.000	0	50.000	50.000	0	
19.	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	7.000	0	7.000	7.000	0	
20.	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek	900	90001	5.000	0	5.000	5.000	0	
21.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900	90095	195.200	0	195.200	195.200	0	
22.	Modernizacja ujęcia wody kuryca i wodociągowanie Czerniawy – II etap	900	90095	400.000	0	400.000	100.000	0	
23.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900	90095	50.000	0	50.000	50.000	0	
	Ogółem:	X	X	25.461.292	7.505.401	17.955.891	3.867.674	3.179.456	X

Przewodniczący Rady
Wioletta Irbanińczyk

10/11

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/12/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28.12.2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku
ze środków funduszy strukturalnych (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.							
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego		z tego:				
							Wydatki razem	z tego z tytułu finansowania...	pożyczki i pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie nie z budżetu państwa	pożyczki i pozostałe	pożyczki i pozostałe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(5+6)			(8+11)	(9+10)			(12+13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program: INTERREG IIIA													
Priorytet: B - Infrastruktura													
Działanie: B-Infrastruktura komunikacyjna													
1 nazwa projektu: Poprawa infrastruktury drogowej pograniczna poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradów-Zdroju													
	z tego	600 60016	2.004.803	807.833	1.196.970	1.996.000	805.750	805.750	0	1.190.250	0	0	1.190.250
	2005		0	0	0								
	2006		8.803	2.083	6.720								
	2007		1.996.000	805.750	1.190.250								
Program: ZPORR													
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury stężacej wzmocnianiu konkurencyjności regionów													
Działanie: 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska													
1 nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wilejskiej													
	z tego	900 90001	5 883 954	1 745 622	4 138 332	2.178.889	809.906	300.000	509.906	1368.983	0	0	1.368.983
	2005		184 686	50 298	134 368								
	2006		3 520 399	885 418	2 634 981								
	2007		2 178 889	809 906	1 368 983								

10/1