

UCHWAŁA NR XX/137/04
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 sierpnia 2004



w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVI/104/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Złoty Stok na 2004 r.

Na podst.:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVI/104/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Złoty Stok na 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 89 poz. 1630) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do kwoty 7.712.276 zł.

2. Treść § 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 492.900 zł

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 894.900 zł będzie przychód z :

- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddz. W Wałbrzychu w wysokości 894.900 zł

Splata zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 402.000 zł

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz splatą zobowiązań przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Prognozę splaty długu publicznego przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

DOCHODY	7.219.376
WYDATKI	7.712.276
DEFICYT	492.900
PRZYCHODY	894.900
ROZCHODY	402.000

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Halina Krzyszto

Przewodniczący Rady
Jerzy Tichanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Złotyym Stoku
Nr ...XX/132/04... z dnia ...30.08.2004.....

WYDATKI:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
852	85215	3110	100.307	28.481	128.788
900	90095	4210 4300 6010	- 21.070 -	5.300 6.369 4.750	5.300 27.439 4.750
Razem:				44.900	

Zwiększenie planu wydatków w Dz. 852 r. 85215 – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 28.481
w Dz. 900 r. 90095 – na zakup materiałów do remontu filtrowni – 5.300zł.
- na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych – 6.369 zł.
- objęcie dodatkowych udziałów w spółce z o.o. WOD-KAN – 4.750

Plan wydatków: 7.667.376
+ 44.900

7.712.276 – plan wydatków na dzień 30 sierpnia 2004 r.

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30.08.2004... Nr XX.137/04

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań
w 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
1.	Przychody i rozchody	894.900	402.000
	Rozchody: § 992		
	- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BISE Wałbrzych		125.000
	- spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS o/Złoty Stok		277.000
	przychody: § 903	894.900	
	- pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW oddz. Wałbrzych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, realizowanego z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej i funduszu krajowego – Program SAPARD		
Razem:		894.900	402.000

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Prognozowana kwota długu publicznego na koniec roku				
			2004	2005	2006	2007	2008
I	Ogółem kwota zadłużenia	1.221.750	1.714.650	621.625	265.750	88.750	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągnięcie kredytów ogółem, w tym:	1.221.750	1.714.650	621.625	265.750	88.750	-
	a) kredyt długoterminowy w BISE S.A. Wąbrzych	125.000	-	-	-	-	-
	b) kredyt długoterminowy w BS Zabkowie Śl.	796.750	619.750	442.750	265.750	88.750	-
	c) kredyt długoterminowy w BS Zabkowie Śl.	300.000	200.000	100.000	-	-	-
	e) pożyczka długoterminowa zaciągnięta w FOŚiGW	-	894.900	78.875	-	-	-
3.	Wymagalnych zobowiązań (a i b)	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-
	Wydatków majątkowych	-	-	-	-	-	-

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych szczególności wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
II						
Peziom obsługi długu ogółem, z tego:	317.250	535.772	1.160.601	217.096	198.876	99.536
- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	228.250	402.000	1.093.025	177.000	177.000	88.750
- odsetki i dyskonto	89.000	124.796	58.600	31.120	12.900	1.810
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
III						
Prognozowane dochody budżetowe	7.072.077	7.219.376	8.137.150	7.200.000	7.000.000	6.900.000
w tym dochody własne	3.126.974	2.945.271	3.700.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000
IV						
Prognozowane wydatki budżetowe	6.991.621	7.712.276	7.044.125	7.023.000	6.823.000	6.811.250
w tym wydatki majątkowe	479.340	1.268.200	1.743.600	1.400.000	500.000	600.000
V						
Relacje w %						
- długu do dochodów (I - III) 60%	17,3	23,8	8,4	3,7	1,3	-
- obsługi długu do dochodów (II - III) dopuszczalne 15%	4,5	7,4	14,3	3,0	2,8	1,4

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 sierpnia 2004
Nr XX/137/04

W dniu 5 lipca 2004 r. podpisano umowę z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa we Wrocławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszu krajowego – Program SAPARD. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji „Budowie kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku, etap III, część 2”.

Kwota pomocy finansowej wynosi ogółem 737.122,18 zł co stanowi 74,93% kwalifikowanych kosztów inwestycji, które wynoszą 983.747,74 zł. W ogólnej kwocie pomocy finansowej, środki krajowe wynoszą 184.280,54 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej 552.841,64 zł. Przewidywany termin uzyskania dofinansowania przypada na dzień 25 stycznia 2005 r.

Zgodnie z umową termin realizacji inwestycji przypada najpóźniej na 29 października 2004 r.

W budżecie gminy na 2004 r. określono wydatki na realizację ww. inwestycji w wysokości 894.900 zł jako nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, których źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy. W związku z możliwością uzyskania dotacji i pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na korzystnych warunkach, złożono wniosek w przedmiotowej sprawie w oddz. WFOŚiGW w Wałbrzychu. Kwota wnioskowanej pożyczki długoterminowej wynosi 894.900 zł.

