

UCHWAŁA NR XVII/119/04
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 000 zł

1) dział 600, rozdział 60016, § 6050 21 000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 184 484 zł

1) dział 750, rozdział 75020, § 6620 21 000 zł

2) dział 900, rozdział 90095, § 6050 163 484 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 163 484 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta stanowiącą załącznik Nr 2.

§ 6. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 20 169 246 zł, a plan wydatków 20 000 730 zł. Dochód w kwocie 332 000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w 2004 r. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego w kwocie 163 484 zł są przychody – transze pożyczki na 2004 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/119/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 maja 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	453 484
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. Wolne środki	290 000
	3. Kredyty długoterminowe	-
	4. Pożyczki długoterminowe	163 484
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	622 000
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	97 200
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	524 800
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

III. Informacje uzupełniające

1. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2004 r.
przeznaczona na spłatę pożyczki w kwocie 332 000
2. Deficyt zostanie pokryty pożyczką 163 484
długoterminową z WFOŚ i GW. Transze przypadające na rok 2004.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/119/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 maja 2004 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 R.**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	4 872 200
1. Emisja papierów wartościowych	-
2. Zaciągnięte kredyty	97 200
3. Zaciągnięte pożyczki – transza 2003 r	4 695 000
4. Przyjęte depozyty	80 000
w tym: depozyty zbywalne	-
5. Zobowiązania wymagalne:	-
a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
b) jednostek budżetowych	-
w tym z tytułu :	
- dostawy towarów i usług	-
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II. Planowane zwiększenie długu w 2004 r.	163 484
1. Kwota przypadającej transzy pożyczek długoterminowych	163 484
2. Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.	-
a) jednostek budżetowych	-
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
Wartość długu ogółem (I + II)	5 035 684
III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.	622 000
1. Kwoty spłaconych rat kredytów	97 200
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	524 800
3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń	-
IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I + II – III)	4 413 684
V. Planowane dochody na 2004 r.	20 169 246
% (IV : V)	21,90 %

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ SIEMIATYCZE
NA LATA 2004 – 2010**

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 97 200 + 1 110 897 + 3 664 103 =4 872 200 zł

3. 1. Cel kredytu: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Drohiczyńskiej i Kilińskiego

- nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska
- kwota kredytu: 500 000 + 214 000 + 390 383 + 191 143 = 1 295 526 zł
- kwota odsetek: 130 500 + 93 000 + 88270 + 39546 = 351316 zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003 r. : 500 000 + 214 000 + 293 183 + 191 143 = 1 198 326 zł
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r. : 130 500 + 93 000 + 78 816 + 43 200 = 345 516 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umowami:

2004 r. – kwota kredytu: 97 200 zł

kwota odsetek: 5 800 zł

razem: 103 000 zł

4. 2. Cel pożyczki: modernizacja oczyszczalni ścieków

- nazwa pożyczkodawcy : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- kwota pożyczki: 1 170 624 zł
- kwota odsetek: 224 044 zł
- pozostaje do spłaty zgodnie z umową:

	<u>kwota pożyczki:</u>	<u>kwota odsetek:</u>	<u>razem:</u>
2004 r.	124 800 zł	14 000 zł	138 800 zł
2005 r.	160 097 zł	62 000 zł	222 097 zł
2006 r.	186 000 zł	52 330 zł	238 330 zł
2007 r.	186 000 zł	42 650 zł	228 650 zł
2008 r.	186 000 zł	33 040 zł	219 040 zł
2009 r.	186 000 zł	16 434 zł	202 434 zł
2010 r.	<u>141 727 zł</u>	<u>3 590 zł</u>	<u>145 317 zł</u>
	1 170 624 zł	224 044 zł	1 394 668 zł

5. 3. Cel pożyczki: modernizacja oczyszczalni ścieków

- nazwa pożyczkodawcy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
- kwota pożyczki - 3 664 103 zł
- kwota odsetek - 154 480 zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z umową) :

	<u>kwota pożyczki</u>	<u>:</u>	<u>kwota odsetek:</u>	<u>razem:</u>
2004 r.	400 000 zł		10 200 zł	410 200 zł
2005 r.	400 000 zł		42 640 zł	442 640 zł
2006 r.	500 000 zł		38 640 zł	538 640 zł
2007 r.	600 000 zł		30 080 zł	630 080 zł
2008 r.	600 000 zł		17 640 zł	617 640 zł
2009 r.	800 000 zł		11 640 zł	811 640 zł
2010 r.	<u>364 103 zł</u>		<u>3 640 zł</u>	<u>367 743 zł</u>
	3 664 103 zł		154 480 zł	3 818 583 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpechowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/119/04

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 maja 2004 r.

Objaśnienia do budżetu.

Ad. 1. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 21 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Drohiczyńskiej i ul. Górnej. Wydatki powyższe były ujęte w załączniku inwestycyjnym do budżetu na 2004 r. jako wydatki inwestycyjne własne.

Ad. 2. Zwiększa się plan wydatków:

o 21 000 zł – zgodnie z powyższym opisem o 163 484 zł – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych – na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kabla do oczyszczalni. Kwota powyższa przekazana będzie przez WFOŚ i GW zgodnie z zawartym aneksem do umowy pożyczki Nr 074/02/B-OW/K-087/P z dnia 16 grudnia 2002 r. , transza przypadająca do przekazania w 2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Zdzisław Warpochowski