

UCHWAŁA NR XLIV/176/09
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 17 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82, 165, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 7.294zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 138.873zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 146.167zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :
 - Plan dochodów budżetowych – 16.729.310zł.
 - Plan wydatków budżetowych – 20.385.409zł.
5. Deficyt budżetowy w kwocie 3.656.099zł. zostanie pokryty:
 - II transzą kredytu długoterminowego udzielonego w 2008r. w wysokości 2.597.275zł.;
 - kredytem długoterminowym w wysokości 1.058.824zł.
6. Dotacje celowe na zadania gminy na 2009r. stanowią załącznik Nr 4;
7. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 5;
8. Przyjmuję się prognozę kwoty długu budżetu gminy i prognozowana sytuację finansową gminy na lata 2009 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rządka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/176/09
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 17.04.2009r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2008r.	6.186.547
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	5.986.547
3.	Zaciągnięte pożyczki	200.000
4.	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2009r.	4.734.329
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.737.054
2.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota II transzy kredytu z 2008r.	2.597.275
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2009r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM (I + II)	10.920.876
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009r.	1.078.230
1.	Kwota spłaconych rat kredytów	478.230
2.	Kwota spłaconego kredytu w rachunku bieżącym	400.000
3.	Kwota spłaconej pożyczki	200.000
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009r. I+II-III	9.842.646
V	Planowane dochody na 2009r.	16.729.310
	% (IV:V)	58,83

Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2009 – 2019

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 6.186.547zł.
2. II transza kredytu udzielonego w 2008r. (do wykorzystania w roku 2009) – 2.597.275zł. z przeznaczeniem na:
 - 1.325.870zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski (ul. Pocztowa i Reymonta)”;
 - 583.229zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni na drogach Barżykowo, Skroda Mała, Chmielewo w kierunku Sokolichy, Poryte ul. Strażacka, Rogale”;
 - 154.176zł. - zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie, Hipolitowo, Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku o długości 6,828 km”;
 - 534.000zł. – zadanie inwestycyjne „Moje boisko – Orlik 2012”.
3. Wnioskowany kredyt w wysokości 1.737.054zł. z przeznaczeniem na :
 - 678.230zł. – spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
 - 1.058.824zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1856 B Poryte Szlacheckie, Hipolitowo, Budy Poryckie – Budy Stawiskie do drogi krajowej nr 61 na odcinku o długości 6,828 km”;
4. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – kwiecień - październik 2009r.
 - Kwota kredytu – 1.737.054zł.
 - Kwota odsetek – 630.245zł.
 - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2009 – 2019

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2009	-	-	-
2010	173.700	115.857	289.557
2011	173.700	104.275	277.975
2012	173.700	92.689	266.389
2013	173.700	81.104	254.804
2014	173.700	69.518	243.218
2015	173.700	57.932	231.632
2016	173.700	46.346	220.046
2017	173.700	34.760	208.460
2018	173.700	19.175	192.875
2019	173.754	8.589	182.343
Razem	1.737.054	630.245	2.367.299

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	10.520.876	9.842.646	8.690.716	7.538.786	6.386.856	5.234.925	4.082.995	3.062.326	2.288.626	1.514.926	741.226
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	6.186.547	9.842.646	8.690.716	7.538.786	6.386.856	5.234.925	4.082.995	3.062.326	2.288.626	1.514.926	741.226
1.1.1	Pożyczek	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Kredytów	5.986.547	9.842.646	8.690.716	7.538.786	6.386.856	5.234.925	4.082.995	3.062.326	2.288.626	1.514.926	741.226
1.1.3	Obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	4.334.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	II tranza kredytu z 2008r.	2.597.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Kredyty, w tym:	1.737.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu(2.1+2.2+2.3)	999.409	1.753.630	1.684.190	1.603.609	1.541.155	1.470.710	1.270.221	962.548	911.111	853.666	769.749
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	678.230	1.151.930	1.151.930	1.151.930	1.151.931	1.151.930	1.020.669	773.700	773.700	773.700	741.226
2.1.1	Kredytów i pożyczek	678.230	1.151.930	1.151.930	1.151.930	1.151.931	1.151.930	1.020.669	773.700	773.700	773.700	741.226
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.3	Splata odsetek i dyskonta	321.179	601.700	532.260	451.679	389.224	318.780	249.552	188.848	137.411	79.966	28.523
3	Prognozowane dochody budżetowe	16.729.310	16.759.232	17.345.325	17.865.274	18.400.822	18.952.435	19.520.597	20.105.804	20.708.567	21.329.413	22.024.184
3.1	Dochody bieżące	16.073.677	16.759.232	17.345.325	17.865.274	18.400.822	18.952.435	19.520.597	20.105.804	20.708.567	21.329.413	22.024.184
3.2	Dochody majątkowe	655.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Prognozowane wydatki budżetowe	20.385.409	15.607.302	16.193.395	16.713.344	17.243.891	17.800.505	18.499.928	19.332.104	19.934.867	20.555.713	21.282.958
4.1	Wydatki bieżące	15.399.730	14.525.107	15.157.633	15.779.982	16.424.139	17.090.819	17.780.759	18.494.732	19.233.516	19.997.926	20.822.598
4.2	Wydatki majątkowe	4.985.679	1.082.195	1.035.762	933.362	824.752	709.686	719.169	837.372	701.351	557.787	460.360
5	Prognozowany wynik finansowy	-3.656.099	1.151.930	1.151.930	1.151.930	1.151.931	1.151.930	1.020.669	773.700	773.700	773.700	741.226
6	Relacje do dochodów (w %)											
6.1	Długu(art.170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	58,83	51,86	43,46	35,75	28,45	21,54	15,69	11,38	7,32	3,48	0
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	58,83	51,86	43,46	35,75	28,45	21,54	15,69	11,38	7,32	3,48	0
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	5,97	10,46	9,71	8,98	8,38	7,76	6,51	4,79	4,40	4,00	3,50
	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	5,97	10,46	9,71	8,98	8,38	7,76	6,51	4,79	4,40	4,00	3,50

Splaty rat kredytów i odsetek

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kredyt na inwestycje 2004r.(PKO)	r.52.829 o.15.338	r.52.829 o.13.137	r.52.829 o.10.936	r.52.829 o.8.764	r.52.829 o.6.534	r.52.828 o.3.333	r.26.414 o.466	-	-	-	-
Kredyt na inwestycje 2005r.(PKO)	r.225.401 o.76.786	r.225.401 o.64.334	r.225.401 o.53.957	r.225.401 o.41.506	r.225.402 o.29.054	r.225.402 o.18.677	r.220.555 o.7.886	-	-	-	-
Kredyt na inwestycje 2007r.(BOŚ)	r.200.000 o.28.440	r.100.000 o.20.804	r.100.000 o.16.384	r.100.000 o.12.001	r.100.000 o.7.544	r.100.000 o.3.124	-	-	-	-	-
Pożyczka z WFOŚ 2008r.	r.200.000 o.4.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt na inwestycje z 2008r. (BOŚ) (I transza w 2008r.- 3.370.197zł.; II transza w 2009r. - 2.597.275zł.)	r.- o.195.634	r.600.000 o.387.568	r.600.000 o.346.708	r.600.000 o.296.719	r.600.000 o.264.988	r.600.000 o.224.128	r.600.000 o.183.268	r.600.000 o.142.502	r.600.000 o.102.651	r.600.000 o.60.791	r.567.472 o.19.934
Planowany kredyt na inwestycje 2009r.	-	r.173.700 o.115.857	r.173.700 o.104.275	r.173.700 o.92.689	r.173.700 o.81.104	r.173.700 o.69.518	r.173.700 o.57.932	r.173.700 o.46.346	r.173.700 o.34.760	r.173.700 o.19.175	r.173.754 o.8.589
Razem raty	678.230	1.151.930	1.151.930	1.151.930	1.151.931	1.151.930	1.020.669	773.700	773.700	773.700	741.226
Razem odsetki	321.179	601.700	532.260	451.679	389.224	318.780	249.552	188.848	137.411	79.966	28.523
Razem	999.409	1.753.630	1.684.190	1.603.609	1.541.155	1.470.710	1.270.221	962.548	911.111	853.666	769.749



Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Rządka

2009-04-20 08:25:00