

Uchwała Nr IX/58/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 29.05.2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę	32 750,00
w tym:	
dział 750 Administracja publiczna	18 200,00
odszkodowanie	5 880,00
sprzedaż samochodu służbowego	12 320,00
dział 801 Oświata i wychowanie	14 550,00
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 550,00

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	6.112.709,00
w tym:	
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	361 709,00
wpływy z różnych dochodów	361 709,00
dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	3.251.000,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.251.000,00
dział 926 Kultura fizyczna i sport	2.500.000,00
środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2.125.000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	375.000,00

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	512 996,00
w tym:	
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	200,00
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00
wydatki majątkowe	200,00
dział 600 Transport i łączność	950,00
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	950,00
wydatki bieżące – dotacja związana z realizacją zadań wspólnych realizowana w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	950,00
dział 750 Administracja publiczna	50 000,00
rozdział 75023 Urzędy Gmin	50 000,00
wydatki majątkowe	50 000,00
dział 801 Oświata i wychowanie	14.550,00
rozdział 80101 szkoły podstawowe	14.550,00
wydatki bieżące	14.550,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 000,00
wydatki bieżące-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 296,00
rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 296,00
wydatki bieżące	390 296,00

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	7.126.180,00
W tym:	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4.457.680,00
Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.457.680,00
Wydatki majątkowe	4.457.680,00
Dział 600 Transport i łączność	136.500,00
Rozdział 60016 drogi publiczne gminne	136.500,00
Wydatki majątkowe	136.500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.000,00
Wydatki majątkowe	15.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2.517.000,00
Rozdział 92601 obiekty sportowe	2.517.000,00
Wydatki majątkowe	2.517.000,00

§ 5

1. Zmniejszyć przychody budżetu gminy związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami:

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II o kwotę 2.000.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę sieci wodociągowej w ul. Górna, Poprzeczna, Krzyżanowskiego o kwotę 1.218.515,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 2007 – etap IV 64 000,00

2. Zwiększyć przychody budżetu gminy związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami:

- kredyt z banku komercyjnego 2.350.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza z roku 2006 – etap III 23 290,00

3. Zwiększyć rozchody budżetu gminy związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami:

- pożyczka z BGK na budowę ul. Kryniczanki, Róż 74.000,00

4. Zmniejszyć rozchody budżetu gminy związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu w ul. Jeziornej 200.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu na Osiedlu Powstańców Śl. 100.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła na obiekcie krytej pływalni 50.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z roku 2006 – etap III 100.000,00

§ 6

1. Załącznik pod nazwą "Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju" otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Załącznik pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Załącznik pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań gminy” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 3 do uchwały.

4. Załącznik pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi – Mechanizm Norweski w części związanej z realizacją zadań gminy” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 4 do uchwały.

5. Załącznik pod nazwą „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEMÓWNIĄCA
RADY GMINY

mgr Aleksandra Marzec

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

nr IX/58/07 z dnia 29.05.2007r.

lp	Nazwa i cel zadania	Termin		Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie 2003-2006	Koszty do poniesienia zadania 2007-2009	Kwota przeznaczona w na zadanie kolejnym roku realizacji		
		rozpoczęcia	zakończenia				2007r.	2008r.	2009r.
1	Transport i łączność			3 852 031,00	853 951,00	2 998 080,00	135 230,00	1 162 850,00	1 700 000,00
a	Budowa chodnika przy ul. Borowinowej	2006/2008		551 350,00	9 000,00	542 350,00	16 000,00	526 350,00	0,00
b	Budowa ul. Graniczna	2007-2009		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
c	Budowa łącznika pomiędzy Główną i Szkolną	2007-2008		450 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00
d	Budowa ul. Rolna, Solankowa, Letniej-boczna	2006/2008		1 050 681,00	844 951,00	205 730,00	69 230,00	136 500,00	0,00
e	Budowa ul. Parkowej	2008/2009		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
f	Budowa ul. Warzywniej, Handlowej	2008-2009		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
2	Rolnictwo i łowiectwo			11 047 892,00	113 593,00	10 934 299,00	1 193 322,00	4 810 977,00	4 930 000,00
2.1	Budowa sieci wodociągowej	2005/2009		7 314 555,00	30 256,00	7 284 299,00	1 168 322,00	1 185 977,00	4 930 000,00
a	ul. Uzdrawiskowa i pozostałe	2008/2009		2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00
b	Górna, Poprzeczna, Krzyżanowskiego	2005/2008		2 334 555,00	30 256,00	2 304 299,00	1 168 322,00	1 135 977,00	0,00
c	Brzozowa, Źródłana	2006/2008		870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
d	ul. Szkolna, Główna	2007-2008		2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
2.2	Kanalizacja sanit. w gminie	2005/2008		3 733 337,00	83 337,00	3 650 000,00	25 000,00	3 625 000,00	0,00
a	Potok Goczałkowski	2006/2008		750 000,00	0,00	750 000,00	25 000,00	725 000,00	0,00
b	Bór I i Bór II	2006/2008		2 983 337,00	83 337,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
3	Kultura fizyczna i sport	2003/2011		15 827 245,00	10 432 567,00	5 394 678,00	973 237,00	4 421 441,00	0,00

	kryta pływalnia otwarta ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej	2003/2007	11 367 804,00	10 432 567,00	935 237,00	935 237,00	0,00	0,00
4	Turystyka, różne rozliczenia Park Zdrojowy - alejki, oświetlenie	2006/2011	4 459 441,00	0,00	4 459 441,00	38 000,00	4 421 441,00	0,00
		2006/2011	7 730 616,00	127 916,00	7 602 700,00	102 700,00	2 500 000,00	5 000 000,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	2003/2008	2 050 000,00	72 100,00	1 977 900,00	0,00	520 000,00	1 457 900,00
a	budynek socjalny	2003/2009	1 500 000,00	42 100,00	1 457 900,00	0,00	0,00	1 457 900,00
b	Budynek Urzędu Gminy	2006/2008	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
	Ogółem		40 507 784,00	11 600 127,00	28 907 657,00	2 404 489,00	13 415 268,00	13 087 900,00
		w tym: 1			budżet	1 362 509,00	4 737 748,50	3 754 740,00
		2	WFOŚiGW			781 485,00	2 125 860,00	3 000 000,00
		3	umorzenie			260 495,00	710 934,50	1 500 000,00
		4	FRKF			0,00	0,00	0,00
		5	F. Norweski			0,00	3 715 725,00	0,00
		6	RPO			0,00	2 125 000,00	4 250 000,00
		7	budżet państwa			0,00	0,00	583 160,00

PRZEWODNICZĄCA

URZĄD GMINY

[Podpis]
mgr Anna Kuczyńska

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr IX/58/07 z dnia 29.05.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami

Paragraf	Nazwa	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	4 090 775,00	
	kredyt z banku komercyjnego	2 350 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń III etap	23 290,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń IV etap	936 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej-Poprzečna, Górna, Krzyżanowskiego	781 485,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		1 998 527,00
	kredyt-BGK-Rolna, Solankowa		219 252,00
	kredyt-BGK-Kolejowa		396 228,00
	kredyt BGK-Krynica, Róż		74 000,00
	pożyczka NFOŚiGW-kanalizacja		720 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-kolektory		51 427,00
	pożyczka WFOŚiGW-Osiedle Powstańców Śl.		100 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja I etap		48 420,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja II etap		89 200,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja III etap		100 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-Jeziorna		200 000,00

PRZEDSIĘWZIMCZĄCA
 RADA GMINY

 mgr Aleksandra Marzec

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie	Wykonanie ¹	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień zakończenia raportowania	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ²											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	14 477 558	17 232 902	17 232 902	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	
2. Subwencja z budżetu państwa	3 281 697	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	3 512 447	
3. Dotacje celowe	5 402 302	1 757 820	1 757 820	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	
4. Stundni umowa i inne zezagarnięcia	937 396	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Ogółem dochody (1+2+3+4)	24 088 965	22 503 169	22 503 169	27 543 714	28 126 874	27 543 714	27 543 714	27 543 714	27 543 714	27 543 714	27 543 714	27 543 714	27 543 714	
4. Wydatki bieżące	16 084 018	22 122 070	22 122 070	22 564 511	23 015 802	23 476 118	23 945 640	24 424 553	24 913 044	25 411 305	25 919 537	26 437 827	26 966 690	
w tym 2. - podatkowa spłaty poręczenia ³														
w tym 3. - pozostałe														
- pozostałe od kredytów i pożyczek ⁴	189 186	257 200	257 200	244 400	187 800	118 000	109 000	95 700	87 800	70 900	52 600	35 000	16 000	
- pozostałe od wydatków budżetowych														
5. Wydatki majątkowe	9 700 109	2 473 347	2 473 347	4 771 427	5 789 250	2 909 146	2 339 874	2 374 961	1 886 470	1 388 206	1 107 133	706 783	241 024	
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 284 125	24 686 417	24 686 417	27 335 836	28 805 052	26 084 264	26 304 514	26 789 514	26 789 514	26 789 514	27 026 664	27 145 714	27 207 714	
Wynik finansowy (II-I)	-2 205 170	-2 092 248	-2 092 248	207 778	-878 178	1 459 450	1 238 290	744 200	744 200	744 200	817 656	400 000	336 000	
III. Przychody ogółem	5 791 961	4 090 775	4 090 775	2 128 860	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytów i pożyczek ⁵	1 786 162	0	0											
- pożyczek ⁶	2 018 546	23 290	23 290	2 128 860	3 000 000									
- wnoszone przez kredytobiorcę	X	4 067 485	4 067 485	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
- przychody majątkowe														
- nadwyżki budżetowe														
- wolnych środków	1 977 430	0	0											
- spłata pożyczek i kredytów ⁷														
IV. Rozchody ogółem	3 479 742	1 998 627	1 998 627	2 333 636	2 321 822	1 459 450	1 239 290	744 200	744 200	744 200	517 030	400 000	336 000	
w tym: - emisyjny kredytów i pożyczek ⁸	3 479 742	1 998 627	1 998 627	2 333 636	2 321 822	1 459 450	1 239 290	744 200	744 200	744 200	517 030	400 000	336 000	
- wypisy wyemitowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymiaru jak)														
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu ⁹														
VI. Zaciągnięcie ogółem na koniec roku	8 156 382	8 715 896	8 715 896	7 006 425	6 164 305	4 724 850	3 485 560	2 741 450	1 987 260	1 283 050	736 000	336 000	0	
VII. Umorzenia pożyczek	197 861	1 533 732	1 533 732	1 500 000	1 500 000									
VIII. Prowidła od kredytów, pożyczek	13 471													
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	234 697													
X. Umowy o lamiatle płatności dłużnym niż 6 m-cy (liczenie z latami)														
XI. Zobowiązania nabywane (na dzień sporządzenia przepływów)	1 108 364	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	
XII. Wyłączenia na podstawie art. 159 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (tęty i odszuty)	861 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

W 2009r)

Wyszczególnienie	Wykonanie ¹	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zaokrąglenia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ⁴												
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
XII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	15,3	10,0	10,0	9,4	8,9	8,7	4,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,1	1,6	1,3	0,0
XIV. Wyłączenie na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych)	33,6	38,7	38,7	20,4	22,0	17,2	12,7	10,0	7,0	4,6	2,7	1,2	0,0	0,0	0,0
Niezobowiązujące składowe															

- 1 - niepotrzebne skreślić
- 2 - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym J.S. zamierza osiągnąć pożyczkę lub kredyt
- 3 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie uzyskała pożyczki, wpisać w tej rubryce informację "J.S. nie uzyskała pożyczki"
- 4 - wraz z odwołaniem od realizowanych inwestycji
- 5 - do zestawienia przepływów planowanych należy dołączyć objaśnienia dotyczące prognozowanych kwot
- 6 - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
- 7 - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów
- 8 - ogólnie
- 9 - ogólnie

Podpis Starosty

Miejsce i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Starosta Gminy
mgr Barbara Kwiatkowska

Wójt Gminy
mgr Andrzej Kozłowski

Harmionogram spłat kredytów i pożyczek

I															
Dołochczas zaciągnięte															
zobowiązania w tym:															
1	kredyt / kredyty *	1 463 902	84 032	689 480	42 500	600 000	40 500	416 545	19 500	0	0	0	0	0	0
2	pożyczka / pożyczki *	2 015 840	115 134	1 309 047	142 200	889 527	54 900	1 405 277	22 100	919 450	20 000	717 715	18 000	404 200	11 700
3	wykup wyemilowanych papierów wartościowych														
Razem		3 479 742	199 166	1 998 527	164 700	1 489 527	95 400	1 821 822	41 600	919 450	20 000	717 715	18 000	404 200	11 700
II															
Planowane do zaciągnięcia zobowiązania															
Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:															
1	kredyt / kredyty *			0	72 500	500 000	149 000	500 000	126 000	540 000	98 000	521 485	91 000	340 000	84 000
2	pożyczka / pożyczki *			0	57 500	200 000	117 000	200 000	97 000	240 000	78 000	240 000	73 000	240 000	68 000
3	wykup wyemilowanych papierów wartościowych			0	15 000	300 000	32 000	300 000	29 000	300 000	20 000	281 485	18 000	100 000	16 000
Razem		0	0	0	145 000	1 000 000	291 000	1 000 000	252 000	1 080 000	216 000	1 042 970	180 000	680 000	168 000
Ogółem		3 479 742	199 166	1 998 527	287 200	1 989 527	244 400	2 821 822	67 600	1 459 450	118 000	1 239 200	109 000	744 200	95 700

* niewłaściwe skreślić

WPŁATY
m. 87. 1. 2015 r. 11. 11. 2015 r.

I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:											
1	kredyt / kredyty *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	pożyczka / pożyczki *	404 200	18 800	404 200	16 900	202 050	13 500	160 000	10 000	66 000	3 000	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych											
	Razem:	404 200	18 800	404 200	16 900	202 050	13 500	160 000	10 000	66 000	3 000	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania											
	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:											
1	kredyt / kredyty *	340 000	69 000	340 000	54 000	315 000	39 000	240 000	25 000	270 000	13 000	0
2	pożyczka / pożyczki *	240 000	61 000	240 000	49 000	240 000	37 000	240 000	25 000	270 000	13 000	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	100 000	8 000	100 000	5 000	75 000	2 000	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	340 000	69 000	340 000	54 000	315 000	39 000	240 000	25 000	270 000	13 000	0
	Ogółem:	744 200	87 800	744 200	70 900	517 050	52 500	400 000	35 000	396 000	16 000	0

* niewłaściwe skreślić

WÓJTA GMINY

mgr inż. Krzysztof Kanik