

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/50/03

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 10 czerwca 2003 r.

### **Objaśnienia**

**do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków**

**budżetu gminy na 2003 r.**

#### Do § 1

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych :

a) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia do Unii Europejskiej - kwota 7.331,- na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - pismo KBW Suwałki Nr DSW - 850 - 14/02 z dn.2.06.2003.

b) Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz.75 805 dotyczy kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym i o lasach - pismo Min. Finansów Nr ST3 - 4820 - 25/2003 z dn. 26.05.2003 r. - kwota 29.688,- Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna - kwotę 500,- dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ( składka członkowska na 2003 r.) oraz kwotę 23.598,- na wydatki remontowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2) Zmniejszenie planu dochodów budżetowych :

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo dotyczy dochodów ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt przez sołtysów ( zmiana ustawy )

b) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- dotyczy zmniejszenia zaplanowanych dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe.

- podatek od środków transportowych - dotyczy urealnienia liczby samochodów ciężarowych objętych podatkiem na podstawie otrzymanego wykazu ze Starostwa Powiatowego.

c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie w planie dochodów w § 626 o kwotę 57.903 - dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych nastąpiło w związku ze zmianą kwoty kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty dotacji ze środków SAPARD na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Bakałarzewie II ETAP ". Kwota dofinansowania po zmianach wynosi 544.555;- Podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku o udzieleniu pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD nastąpiło w dniu 02.06.2003 r. ( umowa Nr 2355/732-100039/02). Zmiany limitu środków na to zadanie zostały ujęte w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejszenie wydatków dziale 853 Opieka społeczna, a zwiększenie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, związane jest z zatrudnieniem 1 osoby w ramach robót publicznych - umowa z Powiatowym Urzędem Pracy.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VII/50/03

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 10 czerwca 2003 r.

## **Prognozowana**

### **sytuacja finansowa gminy Bakalarzewo na lata 2003 - 2005**

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach - kwota **43.300,-**
  - cel kredytu- "Budowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie" I ETAP,
  - rok pobrania kredytu - 2001 r.,
  - kwota kredytu - **43.300,-**
  - kwota odsetek - **3.380,-**
  - kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002 r. - **0**
  - kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002r. - **1.676,-**
  - pozostaje do spłaty (zgodnie z umową) - **43.300,-**

## **Rok 2003**

- kwota kredytu - **43.300,-**
- spłata kredytu wg umowy kredytowej Nr 007/01/W-10/OW-KW/L01-2/072 z dnia 27.11.2001 r. - **18.000,-**
- odsetki - **1.260,-**

---

**Razem zadłużenie - 25.744,-**

**2. Udzielone poręczenia (gwarancje)**

- b) nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia: -
- c) kwota udzielonego poręczenia ogółem: -
- d) potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec:
- 2003 r. -
  - 2004 r. -
  - 2005 r. -

**3. Wnioskowana pożyczka długoterminowa:**

- cel pożyczki - "Budowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie II ETAP",
- pożyczkodawca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- przewidywany termin zawarcia umowy - do końca lipca 2003 roku,
- kwota pożyczki - **300.000,-**
- kwota odsetek - **20.780,-**
- przewidywany okres spłaty - lata 2003 - 2005 w tym:

| Lata spłaty   | Kwota kredytu  | Odsetki       | Razem          |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2003          | 37.500         | 5.590         | 43.090         |
| 2004          | 150.000        | 11.740        | 161.740        |
| 2005          | 112.500        | 3.450         | 115.950        |
| <b>Ogółem</b> | <b>300.000</b> | <b>20.780</b> | <b>320.780</b> |

Załącznik - Uchwała Nr VII/52/03 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 10 czerwca 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki.

#### 4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

| Lp<br>. | Wyszczególnienie | 2003      | 2004      | 2005      |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| A       | Dochody ogółem   | 4.694.271 | 4.400.484 | 4.450.000 |
| B       | Wydatki ogółem   | 5.013.886 | 4.213.000 | 4.334.050 |

|   |                                  |           |           |           |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                  |           |           |           |
|   | w tym:                           |           |           |           |
|   | - wydatki bieżące                | 3.809.216 | 3.713.000 | 3.784.050 |
|   | - wydatki inwestycyjne           | 1.204.670 | 500.000   | 550.000   |
| C | Wynik finansowy (A-B)            | -319.615  | +187.484  | +115.950  |
| D | Kredyty i pożyczki               | 62.350    | 187.484   | 115.950   |
|   | 1) spłata zaciągniętego kredytu: | 19.260    | 25.744    | -         |
|   | w tym:                           |           |           |           |
|   | - -spłata rat kredytu            | 18.000    | 25.300    | -         |
|   | - spłata odsetek                 | 1.260     | 444       | -         |
|   | 2) spłata wnioskowanej pożyczki  | 43.090    | 161.740   | 115.950   |
|   | w tym:                           |           |           |           |
|   | - spłata rat                     | 37.500    | 150.000   | 112.500   |

|   |                            |        |         |         |
|---|----------------------------|--------|---------|---------|
|   | pożyczki                   |        |         |         |
|   |                            |        |         |         |
|   | - spłata odsetek           | 5.590  | 11.740  | 3.450   |
|   |                            |        |         |         |
| E | Kwota udzielonych poręczeń | -      | -       | -       |
|   |                            |        |         |         |
| F | Razem D +E                 | 62.350 | 187.484 | 115.950 |
|   |                            |        |         |         |
| G | (F : A)%                   | 1,3    | 4,3     | 2,6     |
|   |                            |        |         |         |

**5. Plan przychodów i rozchodów na 2003 r.**

| Lp | Wyszczególnienie            | Kwota   |
|----|-----------------------------|---------|
|    |                             |         |
| I. | Przychody - ogółem          | 375.115 |
|    |                             |         |
|    | w tym:                      | -       |
|    |                             |         |
|    | 1. nadwyżka z lat ubiegłych | 57.115  |
|    |                             |         |
|    | 2. wolne środki             | 18.000  |
|    |                             |         |
|    | 3. kredyty długoterminowe   | -       |
|    |                             |         |

|            |                                                                 |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|            | 4. pożyczki                                                     | 300.000       |
|            |                                                                 |               |
|            | 5. spłaty pożyczek udzielonych                                  | -             |
|            |                                                                 |               |
|            | 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy                       | -             |
|            |                                                                 |               |
|            | 7. sprzedaż papierów wartościowych<br>wyemitowanych przez gminę | -             |
|            |                                                                 |               |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody - ogółem</b>                                        | <b>55.500</b> |
|            |                                                                 |               |
|            | w tym:                                                          | -             |
|            |                                                                 |               |
|            | 1. spłaty kredytów długoterminowych                             | 18.000        |
|            |                                                                 |               |
|            | 2. spłaty pożyczek długoterminowych                             | 37.500        |
|            |                                                                 |               |
|            | 3. pożyczki udzielone                                           | -             |
|            |                                                                 |               |
|            | 4. wykup papierów wartościowych                                 | -             |
|            |                                                                 |               |

**6. Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.**

| Lp | Wyszczególnienie                               | Kwota w<br>zł |
|----|------------------------------------------------|---------------|
| I  | Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r          | 43.300,-      |
| 1. | Emisja papierów wartościowych                  | -             |
| 2. | Zaciągnięte kredyty                            | -             |
| 3. | Zaciągnięte pożyczki                           | 43.300        |
| 4. | Przyjęte depozyty                              | -             |
|    | w tym depozyty zbywalne                        | -             |
| 5. | Zobowiązania zbywalne                          | -             |
|    | a) z tytułu poręczeń i gwarancji               | -             |
|    | b) jednostek budżetowych                       | -             |
|    | w tym z tytułu                                 | -             |
|    | - dostawy towarów i usług                      | -             |
|    | - Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz | -             |

|            |                                                            |                 |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | Pracy                                                      |                 |
| <b>II</b>  | <b>Planowane zwiększenie długu w 2003 r</b>                | <b>300.000</b>  |
| 1.         | Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego | -               |
| 2.         | Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki                  | 300.000         |
| 3.         | Zobowiązania wymagalne na koniec 2002r                     | -               |
|            | a) jednostek budżetowych                                   | -               |
|            | b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych      | -               |
|            | <b>Wartość długu ogółem (I + II)</b>                       | <b>343.300</b>  |
| <b>III</b> | <b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r.</b>         | <b>55.500,-</b> |
| 1.         | Kwoty spłaconych rat kredytu                               | 18.000          |
| 2.         | Kwoty spłaconych rat pożyczki                              | 37.500          |
| 3.         | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów                  | -               |

|                   |                                                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 4.                | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych                 | -                |
| 5.*               | Kwoty umorzonych pożyczek                               |                  |
| <b>IV</b>         | <b>Ogółem dług na 31 grudnia 2003 r. (I + II - III)</b> | <b>287.800</b>   |
| <b>V</b>          | <b>Planowane dochody na 2003 rok</b>                    | <b>4.694.271</b> |
| <b>% (IV : V)</b> |                                                         | <b>6,1</b>       |

do Uchwały Nr VII/50/03

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 czerwca 2003 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpocz. zakońc. z. | Wartość kosztorysu zadania | Dotychczas poniesione nakłady | Pozostałość środków na r-ku inwest. | Środki wynikające z planów na 2003r. ogółem | Źródła finansowania:    |                                     |                 |                          |               |                    |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 |                         |                            |                               |                                     |                                             | Środki własne budżetowe | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Środki SAPARD | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja i innych jednostek) |
|                                                 |                         |                            |                               |                                     |                                             |                         |                                     |                 |                          |               |                    |                                               |
| 1                                               | 2                       | 3                          | 4                             | 5                                   | 6                                           | 7                       | 8                                   | 9               | 10                       | 11            | 12                 | 13                                            |

[illegible]

|               |  |                  |                |  |                  |                |  |               |  |                |                |  |
|---------------|--|------------------|----------------|--|------------------|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|--|
| <b>Ogółem</b> |  | <b>1.851.800</b> | <b>647.130</b> |  | <b>1.204.670</b> | <b>270.515</b> |  | <b>89.600</b> |  | <b>544.555</b> | <b>300.000</b> |  |
|               |  |                  |                |  |                  |                |  |               |  |                |                |  |

\*/ 1) Kwota inwestycji po przetargu - **1.089.765,-**

2) Koszty kwalifikowane ogółem - **1.089.765,-**

3) Kwota pomocy - środki SAPARD - **544.555,-**