

ZARZĄDZENIE NR 142/07
Wójta Gminy Podgórzyn
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.52 pkt 1 i 2 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.179, 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2008 zmiany prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadzenie w § 4 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Podgórzyn na rok 2008 podziału rezerw. Z rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł wydzielić:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł
- rezerwę celową w wysokości 20.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Anna Lotto

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn nr 142/07
z dnia 11 grudnia 2007 roku**

W prognozie długu nastąpiły pomyłki rachunkowe w przewidywanym wykonaniu 2007 oraz z spłacie kredytów.

W rezerwach nie wydzielono rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590).

WÓJTA GMINY

Anna Lutto

w zł.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
I. Dochody ogółem												
1.	Dochody własne	18 335 724	16 995 112	16 977 150	16 977 150	16 977 150	16 977 150	16 977 150	16 977 150	16 977 150	16 977 150	
2.	Dochody własne	10 541 750	10 087 200	10 087 200	10 087 200	10 087 200	10 087 200	10 087 200	10 087 200	10 087 200	10 087 200	
3.	Dotacje celowe	3 933 055	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	3 700 672	
4.	Dotacje celowe	3 765 780	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	3 189 278	
5.	Dotacje celowe	95 139	17 962									
6.	Dotacje celowe	18 816 831	17 020 634	15 675 156	15 738 639	15 799 428	15 997 941	16 525 395	16 795 100	16 913 775		
II. Wydatki ogółem (bez obsługi długu publicznego)												
z tego:												
- wydatki bieżące												
- wydatki inwestycyjne												
III. Przychody (bez refinansowania)												
1.	Splata pożyczki ZUK	48 000										
2.	Z wolnych środków	203 307										
3.	Kredyt inwestycyjny	450 000										
4.	Pożyczki termomodernizacyjne	856 000										
IV. Przychody z tytułu refinansowania												
V. Obsługa długu												
1.	Splata kredytów, pożyczek (z wyłączeniem refinansowania)	855 421	840 722	1 062 050	1 062 050	1 062 050	902 500	407 300	152 000	38 000		
1.1.	Kredyt w rachunku bieżącym	335 899	378 000	378 000	378 000	378 000	382 000					
1.2.	Kredyt z BISE Warszawa	33 972	33 972									
1.3.	Pożyczka z WFOŚiGW na SP Podgórzyn	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	38 000	
1.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na sieć kanaliz.	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	96 000	24 000				
1.5.	Pożyczka z WFOŚiGW na kotłownię dla PP Podgórzyn	8 550	72 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000				
1.6.	Pożyczka z WFOŚiGW termomod dla GG Sosnowka		112 500	112 500	112 500	112 500						
1.7.	Kredyt inwestycyjny na boisko w Podgórzynie	325 000										
1.8.	Kredyt inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej przy SP Miłków		41 200	41 200	41 200	41 200	41 200	41 200				
1.9.	Pożyczka z WFOŚiGW termomod dla UG Podgórzyn		42 500	42 500	42 500	42 500	147 000	147 000				
1.10.	Pożyczka z WFOŚiGW termomod dla OZ Podgórzyn		147 000	147 000	147 000	147 000	84 300	84 300				
1.11.	Kredyty zaciągnięte w 2008 roku		84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300				
1.12.	Pożyczki zaciągnięte w 2008 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Wartość udzielonych poręczeń	220 779	290 256	239 945	176 461	124 223	76 709	44 456	30 050	25 375		
4.	Splata odsetek	10 112	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
4.1.	od kredytu w rachunku bieżącym	133 693	110 755	86 563	62 681	38 800	14 967					
4.2.	od kredytu inwest. z BISE Warszawa	2 300	900									
4.3.	od pożyczki z WFOŚiGW na SP Podgórzyn	47 650	41 550	35 500	29 400	23 300	17 250	11 150	5 050	375		
4.4.	od pożyczki z WFOŚiGW na sieć kanaliz.	1 102	673	417	160							
4.5.	od pożyczki z WFOŚiGW na kotłownię dla PP Podgórzyn	4 140	16 170	13 020	9 660	6 300	2 940	210				
4.6.	od pożyczki z WFOŚiGW termomod dla GG Sosnowka	14 888	31 636	22 703	13 771	4 838						
4.7.	od kredytu inwest. na boisko w Podgórzynie	4 549										
4.8.	od kredytu na budowę sali gimnastycznej przy SP Miłków	601	6 739	2 884	2 043	1 202	361					
4.9.	od pożyczki z WFOŚiGW termomodernizację dla UG Podgórzyn	744	5 330	2 355	1 364	496						
4.10.	od pożyczki z WFOŚiGW termomodernizację dla OZ Podgórzyn	1 000										
4.11.	od pożyczki na refinansowanie z BGK - boisko w Podgórzynie		36 750	36 750	20 580	15 435	10 290	5 145				
4.12.	od kredytów zaciągniętych w 2008 roku		14 753	14 753	11 802	8 852	5 901	2 951				
4.13.	od pożyczek zaciągniętych w 2008 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. WYNIK = (I-II)+(III-IV-V)												
7.	Wysokość zadłużenia na koniec okresu	4 361 622	4 677 400	3 615 350	2 553 300	1 499 800	597 300	190 000	38 000	0	0	
VIII. Relacje do dochodów (w %):												
1.	splata zadłużenia z art.169 ust.1 (max.15%)	5,87%	6,65%	7,67%	7,30%	6,94%	5,77%	2,66%	1,07%	0,37%		
2.	splata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń z art.169 ust.3	5,87%	6,65%	7,67%	7,30%	6,94%	5,77%	2,66%	1,07%	0,37%		
3.	długu z art.170 ust 1 (max 60%)	23,79%	27,52%	21,30%	15,04%	8,83%	3,52%	1,12%	0,22%	0,00%		
4.	długu po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ust 3	23,79%	27,52%	21,30%	15,04%	8,83%	3,52%	1,12%	0,22%	0,00%		