

**UCHWAŁA NR XLVI/274/10**  
**RADY MEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 29 września 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z Tabelą.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z Tabelą.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów - 19.565.318,00 zł,

- dochody bieżące - 17.656.222,00 zł,

- dochody majątkowe - 1.909.096,00 zł.

Plan wydatków - 23.854.914,00 zł,

- wydatki bieżące - 17.823.908,00 zł,

- wydatki majątkowe - 6.031.006,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.289.596,00 zł stanowią kredyty długoterminowe.

**§ 4.** Objasnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 1,

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012", zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w Załączniku: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.289.596,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.289.596,00 zł.

**§ 9.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.772.736,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 483.140,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.289.596,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 483.140,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

-zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 10 Uchwały.

§ 12. Dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela do Uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 września 2010 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST						
Razem:				468 242,00	0,00	468 242,00
Rodzaj: Porozumienia						
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 831 664,00	- 9 600,00	3 822 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 462 944,00	- 9 600,00	3 453 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 651,00	- 21 800,00	1 947 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 668,00	12 200,00	372 868,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 038,00	36 600,00	257 638,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 038,00	36 600,00	254 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 600,00
852			Pomoc społeczna	1 167 378,00	93 000,00	1 260 378,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	93 000,00	413 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 950,00	93 000,00	391 950,00
Razem:				24 139 738,00	120 000,00	24 259 738,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				2 622 216,00	0,00	2 622 216,00

## OBJAŚNIENIA

Zmniejszono plan wydatków w dziale 600 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji na drogę rolniczą w obrębie wsi Rutkowszczyzna – 5.000,00 zł,
- opracowanie wniosku na ulicę Ogrodową i Słoneczną w celu złożenia dokumentów do programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 5.000,00 zł.

W Załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r.” w poz. 11 wykreśla się kwotę 20.740,00 zł z rubryki 6,7.

W/w załączniku w poz. 13 dokonuje się zmiany roku rozpoczęcia zadania na 2009-2011.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 – 2012 w poz. 9 „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli” dokonuje zmiany roku rozpoczęcia zadania 2009-2011.

W załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w poz. 2 dokonuje się zmiany zapisu w realizacji zadania z lat „2010 – 2011” na lata „2011 - 2012.”

W/w załącznika w poz. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola wydziela się:

- remont ulicy Ogrodowej i Słonecznej,
- remont ulicy Rzemieślniczej, 3-Maja i Polnej.

Wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata 2011-2020.

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr XLVI/274/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 29 września 2010 r.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXXV/218/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.**

w złotych

L.p		Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp.  – zakończ.	Wartość nakładów ogółem	Środki poniesione do 31.12.2009 r.	Środki wynikające z planu na 2010 r.  - ogółem	w tym:				Środki pozab.  planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł
							środki własne budżetowe	Kredyty długoterminowe	pożyczki	Środki z funduszy unijnych <sup>1</sup>	
								dotacje			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka	2010	27.718	-	27.718	27.718	-	-	-	-
2.	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty	2010	17.080	-	17.080	17.080	-	-	-	-
3.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola  4I etap, w tym:	2009 -  2010	2.568.678	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
	01010	- budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach		1.937.474	-	-	-	-	-	-	-
	90001	- przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja		595.524	-	-	-	-	-	-	-
	01010	- dokumentacja	2009-2010	10.980	3.660	7.320	7.320	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		24.700	-	-	-	-	-	-	-
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Chmielówka – Grodzisk Nr 103493 B ,w tym:	2008-2010	1.310.752	280.236	1.030.516	360.668	-	-	669.848	-
		- roboty budowlane		1.276.635	265.986	1.010.649	353.714	-	-	656.935	-
		- inspektor nadzoru		12.767	2.660	10.107	3.538	-	-	6.569	-
		- promocja projektu		9.760	-	9.760	3.416	-	-	6.344	-
		- studium wykonalności		11.590	11.590	-	-	-	-	-	-
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodniana – Ciemne	2010	941.268	-	941.268	474.778	-	-	-	-
							466.490	-	-	-	-

	60016	Inspektor nadzoru	2010	10.000	-	10.000	5.001	-	-	-	-
								4.999	-	-	-
6.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno	2010	305.583	-	305.583	305.583	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru	2010	4.000	-	4.000	4.000	-	-	-	-
7.		Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym:	2010-2011	3.840.000	-	687.000	687.000	-	-	-	-
7.1	60016	Remont ulicy Rzemieślniczej	2010	175.000		175.000	175.000				
	60016	Inspektor nadzoru		2.000	-	2.000	2.000	-	-	-	-
7.2	60016	Ulica Polna	2010-2011	875.000	-	-	-				
	60016	Dokumentacja		27.500	-	27.500	27.500				
		Inspektor nadzoru		10.000	-	-	-				
7.3	60016	Remont ulicy 3-go Maja	2010	408.000	-	408.000	408.000	-	-	-	-
	60016	Inspektor nadzoru		4.500	-	4.500	4.500	-	-	-	-
		Dokumentacja		25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
7.4	60016	Ulica Ogrodowa, w tym:	2010-2011	2.313.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- odcinek I i III		704.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek II		492.000	-	-	-	-	-	-	-
		- odcinek IV, V, VI		765.000	-	-	-	-	-	-	-
		- ul. Słoneczna		284.000	-	-	-	-	-	-	-
		- dokumentacja		45.000	-	45.000	45.000	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		23.000		-	-	-	-	-	-
8.	80101	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli	2010	159.000	-	159.000	159.000	-	-	-	-
	80101	Inspektor nadzoru		5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
9.	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej „Moje boisko” – Orlik 2012	2009 – 2010	1.180.000	895.770	284.230	284.230	-	-	-	-
	92601	Dokumentacja	2009-2010	30.500	30.500	-	-	-	-	-	-
		Inspektor nadzoru		15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
10.		Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym:	2010-2012	3.678.087	-	163.099	26.840	-	-	-	-
								136.259			
	80120	- budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko		1.226.330	-	136.259	-	-	-	-	-
								136.259			
	63095	- utworzenie Centrum Informacji Turystycznej		46.508	-	-	-	-	-	-	-
	92109	- remont kina „Komety” w Suchowoli		727.242	-	-	-	-	-	-	-
	90004	- turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki		990.254	-	-	-	-	-	-	-

	63095	- budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach		376.143	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- wykonanie ścieżki ekomuzeum „Na szlaku wielokulturowej Suchowoli”		27.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii		49.174	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego		80.119	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	- dokumentacje		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- studium wykonalności		8.540	-	8.540	8.540	-	-	-	-	-
		- obsługa projektu		146.277	-	18.300	18.300	-	-	-	-	-
11.		<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym:</b>	<b>2008 – 2012</b>	<b>6.116.773</b>	<b>105.407</b>	-	-	-	-	-	-	-
	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej		2.599.816	105.407	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach		3.480.357	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Inspektor nadzoru		36.600	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	90004	Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli	2010	1.013.727	-	1.013.727	513.727	-	-	500.000	-	-
	90004	Inspektor nadzoru	2010	11.400	-	11.400	11.400	-	-	-	-	-
13.	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli	2009-2011	632.884	-	37.835	37.835	-	-	-	-	-
	92601	Inspektor nadzoru	2009-2011	10.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-
		Dokumentacja		20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
14.	60016	Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin	2010	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-
15.	80120	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:	2010-2011	2.363.395	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
		- studium wykonalności		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
16.	92195	Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli	2010	155.500	-	155.500	155.500	-	-	-	-	-
17.	63095	Turystyczno – rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym:	2010	689.244	-	689.244	689.244	-	-	-	-	-
		- opracowanie projektu technicznego		20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-
18.	63095	Budowa budynku turystyczno – socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym:	2010-2011	589.500	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dokumentacja techniczna		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-	-
19.	75412	Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodnianka (1 szt.)	2010	39.000	-	39.000	39.000	-	-	-	-	-
20.	75412	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty, w tym:	2010 – 2011	875.100	-	36.600	36.600	-	-	-	-	-

		- dokumentacja techniczna,		36.600	-	36.600	36.600	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		15.000	-	-	-	-	-	-	-
21.	60016	Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej, w tym:	2010 – 2011	659.771	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- dokumentacja techniczna		12.200	-	12.200	12.200	-	-	-	-
		- inspektor nadzoru		10.000	-	-	-	-	-	-	-
22.	90004	Budowa systemu TV przemysłowej (monitoring w Parku Miejskim w Suchowoli)	2010	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-
		RAZEM		27.323.960	1.335.573	5.732.720	3.955.124	607.748	-	1.169.848	-

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XLVI/274/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 29 września 2010 r.

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXXV/218/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 – 2012**

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program – zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009	Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych)	Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 – 2011	2.568.678	3.660	7.320 <sup>1</sup>	2.557.698 <sup>1</sup>	-
*	na terenie Gminy Suchowola					-	-	-
	-II etap							
2.	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na	Gmina Suchowola	2010-2011	3.840.000	-	687.000 <sup>1</sup>	2.021.650 <sup>1</sup>	
*	terenie miasta Suchowola, w tym:						1.131.350 <sup>3</sup>	
	- ul. Polna	Gmina Suchowola	2010-2011	912.500	-	27.500 <sup>1</sup>	885.000 <sup>1</sup>	-
	- ul. Ogrodowa	Gmina Suchowola	2010-2011	1.984.000	-	-	994.650 <sup>1</sup>	
							989.350 <sup>3</sup>	
	- ul. Słoneczna	Gmina Suchowola	2010 – 2011	329.000	-	45.000 <sup>1</sup>	142.000 <sup>1</sup>	-
							142.000 <sup>3</sup>	-
	-ul. Rzemieślnicza	Gmina Suchowola	2010-2011	177.000	-	177.000 <sup>1</sup>	-	-
	-ul. 3-Maja	Gmina Suchowola	2010-2011	437.500	-	437.500 <sup>1</sup>	-	-
3.	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli – Ziemi Rodzinnej	Gmina Suchowola	2010 - 2012	3.678.087	-	163.099 <sup>1</sup>	85.941 <sup>1</sup>	125.999 <sup>1</sup>
	Księża Jerzego Popiełuszko					-	2.589.051 <sup>2</sup>	713.997 <sup>2</sup>
4.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej	Gmina Suchowola	2009 - 2012	6.116.773	105.407	-	1.476.410 <sup>1</sup>	1.487.234 <sup>1</sup>
*	na terenie Gminy Suchowola					-	1.968.001 <sup>2</sup>	1.079.721 <sup>2</sup>
5.	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli	Gmina Suchowola	2009 – 2011	662.884	20.000	38.835 <sup>1</sup>	604.049 <sup>1</sup>	-
*						-	-	-
6.	Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół	Gmina Suchowola	2010-2011	2.363.365	-	12.200 <sup>1</sup>	933.146 <sup>1</sup>	-
*	w Suchowoli					-	1.418.019 <sup>2</sup>	-
7	Budowa budynku turystyczno – socjalnego z wiatą przy	Gmina Suchowola	2010 –	589.500	-	12.200 <sup>1</sup>	213.550 <sup>1</sup>	-



*	zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą		2011					
						-	363.750 <sup>2</sup>	-
8	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty”	Gmina Suchowola	2010-2011	875.100	-	36.600 <sup>1</sup>	338.500 <sup>1</sup>	-
						-	500.000 <sup>2</sup>	-
9*	Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej	Gmina Suchowola	2010 - 2011	659.771	-	12.200 <sup>1</sup>	240.622 <sup>1</sup>	-
						-	406.949 <sup>2</sup>	-
Razem				21.354.158	129.067	969.454 <sup>1</sup>	8.471.566 <sup>1</sup>	1.613.233 <sup>1</sup>
						-	7.245.770 <sup>2</sup> 1.131.350 <sup>3</sup>	1.793.718 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> środki własne

<sup>2</sup> środki do pozyskania z funduszy unijnych

<sup>3</sup> budżet państwa

\* zadania, na które Gmina będzie ubiegać się o środki unijne w 2010 r.

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr XLVI/274/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 29 września 2010 r.

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXXV/218/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8.452.652	4.060.462	4.392.190	8.347.245	4.060.462			4.060.462	4.392.190	4.392.190			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Rozwój Infrastruktury transportowej – Działanie 2.1.2 Rozwój transportu drogowego – Przebudowa drogi gminnej														
	Priorytet:	Chmielówka – Gródzińsk														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		60016	1.310.752	466.284	844.468	1.310.752	466.284			466.284	844.468	844.468			
	z tego: 2009 r.			280.236	105.616	174.620	280.236	105.616			105.616	174.620	174.620			

	2010 r.			1.030.516	360.668	669.848	1.030.516	360.668			360.668	669.848	669.848		
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
1.2	Program:	<b><u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Odnowa i Rozwój Wsi – Budowa fontanny wraz z infrastrukturą w Parku Miejskim w Suchowoli</u></b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		90004	1.025.127	525.127	500.000	1.025.127	525.127			525.127	500.000	500.000		
	z tego:			1.025.127	525.127	500.000	1.025.127	525.127			525.127	500.000	500.000		
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***														
1.3	.....														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:	<b><u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013</u></b>													
	Priorytet:	- Podstawowe usługi dla gospodarki: ludności wiejskiej,													
	Działanie:	- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Suchowola													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki,			6.116.773	3.069.051	3.047.722	6.011.366	3.069.051			3.069.051	3.047.722	3.047.722		
	z tego:														
	2009 r.		90001	105.407	105.407			105.407			105.407				
	2011 r.		01010	1.693.170	724.865	968.305	1.693.170	724.865			724.865	968.305	968.305		
	2011 r.		90001	1.751.241	751.545	999.696	1.751.241	751.545			751.545	999.696	999.696		
	2012 r.		01010	1.823.787	1.053.983	769.804	1.823.787	1.053.983			1.053.983	769.804	769.804		
	2012 r.		90001	743.168	433.251	309.917	743.168	433.251			433.251	309.917	309.917		
	2012 r.														
	2013 r.***														

2.2	.....														
Ogółem (1+2)	x														
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															
*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego															

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr XLVI/274/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 29 września 2010 r.

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXXV/218/10  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2010 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.772.736,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4.772.736,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>483.140,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	314.640,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	168.500,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata 2011 - 2020**

Lp.		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	5.019.536	9.212.420	8.729.280	7.211.500	5.706.756	4.399.222

1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.486.278	4.439.684	8.729.280	7.211.500	5.706.756	4.399.222
1.1.1	pożyczek	744.500	726.000	557.500	401.000	244.500	163.000
1.1.2	kredytów	741.778	3.713.684	8.171.780	6.810.500	5.461.256	4.236.222
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	3.533.258	4.772.736	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	150.000	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	3.383.258	4.772.736	-	-	-	-
	w tym: EBOIR	-	-				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	661.758	832.075	2.091.388	2.015.308	1.696.497	1.453.090
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	579.852	483.140	1.517.780	1.505.244	1.307.034	1.128.140
2.1.1	kredytów i pożyczek	579.852	483.140	1.517.780	1.505.244	1.307.034	1.128.140
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	81.906	348.935	573.608	510.064	389.463	324.950
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.248.005	19.565.318	25.517.780	24.585.953	23.943.593	22.764.699
3.1	dochody bieżące	19.845.661	17.656.222	16.667.780	20.585.953	19.943.593	19.764.699
3.2	dochody majątkowe	1.402.344	1.909.096	8.850.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23.153.834	23.854.914	24.000.000	23.080.709	22.636.559	21.636.559
4.1	wydatki bieżące	17.469.580	17.823.908	15.000.000	18.465.709	18.136.559	18.136.559
4.2	wydatki majątkowe	5.684.254	6.031.006	9.000.000	4.615.000	4.500.000	3.500.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1.905.829	-4.289.596	+1.517.780	+1.505.244	+1.307.034	+1.128.140
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Relacje do dochodów (w%):	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3	20,90%	44,62%	28,26%	23,21%	18,38%	14,37%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3	20,90%	44,62%	28,26%	23,21%	18,38%	14,37%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3)	3,12%	4,26%	8,20%	8,21%	7,09%	6,39%
6.4	splaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3	3,12%	4,26%	8,20%	8,21%	7,09%	6,39%

Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 +1.2 +1.3)	3.271.082	2.144.796	1.715.836	1.286.876	857.916	428.956

1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.271.082	2.144.796	1.715.836	1.286.876	857.916	428.956
1.1.1	pożyczek	81.500	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	3.189.582	2.144.796	1.715.836	1.286.876	857.916	428.956
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-
	w tym: EBOIR	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.371.099	605.440	570.160	534.880	499.600	482.316
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.126.286	428.960	428.960	428.960	428.960	428.956
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.126.286	428.960	428.960	428.960	428.960	428.956
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	244.813	176.480	141.200	105.920	70.640	53.360
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.108.927	20.702.358	21.222.483	21.742.608	21.222.483	21.742.604
3.1	dochody bieżące	20.108.927	19.702.358	19.222.483	19.742.608	19.222.483	19.742.604
3.2	dochody majątkowe	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19.982.641	20.273.398	20.793.523	21.313.648	20.793.523	21.313.648
4.1	wydatki bieżące	18.482.641	18.773.398	19.293.523	19.813.648	19.293.523	19.813.648
4.2	wydatki majątkowe	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	+1.126.286	+428.960	+428.960	+428.960	+428.960	+428.956
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Relacje do dochodów (w%):	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2. 1-2.2):3	10,16%	8,29%	6,07%	3,95%	2,03%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)( 1.1+1.2-2.1):3	10,16%	8,29%	6,07%	3,95%	2,03%	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169ust.1) (2:3)	6,50%	2,93%	2,69%	2,46%	2,35%	-
6.4	splaty zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) ( 2.1+2.3):3	6,50%	2,93%	2,69%	2,46%	2,35%	-

## Sytuacja finansowa Gminy Suchowola na lata 2010 – 2020

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.439.684,00 zł oraz odsetek 722.497,00 zł.

1. Cel pożyczki – Rozwój transgranicznego systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Suchowola wraz z przebudową hydroforni w Chodorówce Nowej.

- nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki – 489.000,00 zł,
- kwota odsetek – 53.954,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki w 2010 r. – 81.500,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 17.150,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 444.304,00 zł.

Rok	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2010	81.500,00 zł	17.150,00 zł	98.650,00 zł
2011	81.500,00 zł	13.900,00 zł	95.400,00 zł
2012	81.500,00 zł	10.700,00 zł	92.200,00 zł
2013	81.500,00 zł	7.300,00 zł	88.800,00 zł
2014	81.500,00 zł	4.100,00 zł	85.600,00 zł
2015	81.500,00 zł	804,00 zł	82.304,00 zł
	489.000,00 zł	53.954,00 zł	542.954,00 zł

2. Cel kredytu: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu – 194.230,00 zł,
- kwota odsetek – 18.140,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 65.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 8.917,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 138.453,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	65.000,00 zł	8.917,00 zł	73.917,00 zł
2011	65.000,00 zł	5.349,00 zł	70.349,00 zł
2012	64.230,00 zł	3.874,00 zł	68.104,00 zł
	194.230,00 zł	18.140,00 zł	212.370,00 zł

3. Cel kredytu: Przebudowa ulicy we wsi Domuraty

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego
- kwota kredytu – 136.196,00 zł,
- spłata odsetek – 15.748,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 34.052,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 6.200,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 111.692,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	34.052,00 zł	6.200,00 zł	40.252,00 zł



2011	34.052,00 zł	5.100,00 zł	39.152,00 zł
2012	34.050,00 zł	2.100,00 zł	36.150,00 zł
2013	34.042,00 zł	2.348,00 zł	36.390,00 zł
	136.196,00 zł	15.748,00 zł	151.944,00 zł

#### 4. Cel pożyczki: Zakup używanego średniego samochodu gaśniczego

- nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki – 12.000,00 zł,
- kwota odsetek – 1.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 12.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 1.500,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 0 zł

Rok	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2010	12.000,00 zł	1.500,00 zł	13.500,00 zł
	12.000,00 zł	1.500,00 zł	13.500,00 zł

#### 5. Cel pożyczki: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli

- nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki – 225.000,00 zł,
- kwota odsetek – 31.500,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 75.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 15.750,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 165.750,00 zł.

Rok	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2010	75.000,00 zł	15.750,00 zł	90.750,00 zł
2011	75.000,00 zł	10.500,00 zł	85.500,00 zł
2012	75.000,00 zł	5.250,00 zł	80.250,00 zł
	225.000,00 zł	31.500,00 zł	256.500,00 zł

#### 6. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu – 579.852,00 zł,
- kwota odsetek – 97.409,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 145.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 38.270,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 493.991,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	145.000,00 zł	38.270,00 zł	183.270,00 zł
2011	145.000,00 zł	28.700,00 zł	173.700,00 zł
2012	145.000,00 zł	20.289,00 zł	156.289,00 zł
2013	144.852,00 zł	10.150,00 zł	155.002,00 zł

579.852,00 zł	97.409,00 zł	677.261,00 zł
---------------	--------------	---------------

#### 7. Cel kredytu: kredyt na sfinansowanie deficytu

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kwota kredytu – 667.406,00 zł,
- kwota odsetek – 165.516,00 zł,
- kwota spłaconego kredytu w 2010 r. – 0 zł,
- kwota spłaconych odsetek w 2010 r. – 44.048,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 788.874,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	-	44.048,00 zł	44.048,00 zł
2011	133.480,00 zł	37.374,00 zł	170.854,00 zł
2012	133.480,00 zł	28.031,00 zł	161.511,00 zł
2013	133.480,00 zł	18.687,00 zł	152.167,00 zł
2014	133.480,00 zł	28.032,00 zł	161.512,00 zł
2015	133.486,00 zł	9.344,00 zł	142.830,00 zł
	667.406,00 zł	165.516,00 zł	832.922,00 zł

#### 8. Cel kredytu: zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czerwotka

- kwota kredytu – 200.000,00 zł,
- kwota odsetek – 15.960,00 zł,
- kwota spłaconej pożyczki – 67.000,00 zł,
- kwota spłaconych odsetek – 8.000,00 zł,
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 140.960,00 zł.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	70.588,00 zł	8.000,00 zł	78.588,00 zł
2011	70.588,00 zł	5.320,00 zł	75.908,00 zł
2012	58.824,00 zł	2.640,00 zł	61.464,00 zł
	200.000,00 zł	15.960,00 zł	215.960,00 zł

#### 9. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Suchowola

- nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska
- kwota kredytu – 1.936.000,00 zł,
- kwota odsetek – 322.770,00 zł
- kwota spłaconego kredytu – „0” zł
- kwota spłaconych odsetek – 80.000,00 zł
- pozostaje do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 2.178.770,00 zł

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	- zł	80.000,00 zł	80.000,00 zł
2011	387.200,00 zł	80.925,00 zł	468.125,00 zł
2012	387.200,00 zł	64.740,00 zł	451.940,00 zł

2013	387.200,00 zł	48.550,00 zł	435.750,00 zł
2014	387.200,00 zł	32.370,00 zł	419.570,00 zł
2015	387.200,00 zł	16.185,00 zł	403.385,00 zł
	1.936.000,00 zł	322.770,00 zł	2.258.770,00 zł

## II. Wnioskowane kredyty w 2010 r.

### 1. Cel kredytu: kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- kwota kredytu – 483.140,00 zł,
- kwota odsetek – 111.973,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu – wrzesień 2010 r.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	-	11.317,00 zł	11.317,00 zł
2011	97.000,00 zł	33.560,00 zł	130.560,00 zł
2012	97.000,00 zł	26.840,00 zł	123.840,00 zł
2013	97.000,00 zł	20.128,00 zł	117.128,00 zł
2014	97.000,00 zł	13.408,00 zł	110.408,00 zł
2015	95.140,00 zł	6.720,00 zł	101.860,00 zł
	483.140,00 zł	111.973,00 zł	595.113,00 zł

### 2. Cel kredytu: sfinansowanie deficytu

- kwota kredytu – 4.289.596,00 zł,
- kwota odsetek – 2.125.863,00 zł,
- przewidywany termin zaciągnięcia kredytu – lipiec – listopad 2010 r.

Rok	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2010	-	117.783,00 zł	117.783,00 zł
2011	428.960,00 zł	352.880,00 zł	781.840,00 zł
2012	428.960,00 zł	345.600,00 zł	774.560,00 zł
2013	428.960,00 zł	282.300,00 zł	711.260,00 zł
2014	428.960,00 zł	247.040,00 zł	676.000,00 zł
2015	428.960,00 zł	211.760,00 zł	640.720,00 zł
2016	428.960,00 zł	176.480,00 zł	605.440,00 zł
2017	428.960,00 zł	141.200,00 zł	570.160,00 zł
2018	428.960,00 zł	105.920,00 zł	534.880,00 zł
2019	428.960,00 zł	70.640,00 zł	499.600,00 zł
2020	428.956,00 zł	53.360,00 zł	482.316,00 zł
	4.289.596,00 zł	2.104.963,00 zł	6.394.559,00 zł

