

1	2	3	4	5	6
4. Planowana pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej „Budowa kolektora sanitarnego w m. Zielonka - Wybudowanie Orchowoskie”					Planowany termin otrzymania pożyczki maj 2003 r.
2003 rok	-	347.000	-	14.242	347.000 zł
2004 rok	347.000	180.000	167.000	19.761	„promesa” z dn. 4.09.2002
2005 rok	180.000	-	180.000	7.845	
Razem:					
2003 rok	300.000	732.000	300.000	31.000	
2004 rok	732.000	370.000	362.000	33.615	
2005 rok	370.000	-	370.000	12.999	

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
ds. Obsługi Rady Miejskiej
[Signature]
Ewa Siatkiwicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Signature]
Krzysztof Dereziński

[Signature]
2003.09.30

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
02-240 Trzemeszno

ODPIS

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2003

Zmiany w planie środków – dotacji
(udział uruchomionego specjalnego programu Sapard) oraz plan
wydatków inwestycyjnych w ramach w/w programu na 2003 r.

(do załącznika Nr 8 Uchwały Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2002 r.)

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	7
900	<u>Dochody</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.599,00	1.140.401,00
	90002		Gospodarka odpadami	159.599,00	1.140.401,00
		629	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159.599,00	1.140.401,00
900	<u>Wydatki</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.599,00	1.140.401,00
	90002		Gospodarka odpadami	159.599,00	1.140.401,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa składowiska odpadów komunalno – przemysłowych w m. Święte)	159.599,00	1.140.401,00
Ogółem zmiany planowanych dochodów				159.599,00	1.474.209,00
Ogółem zmiany planowanych wydatków				159.599,00	1.474.209,00

Za zgodność
 odnosi z oryginałem

inspektor
 ds. Obsługi Rady Miejskiej

Ewa Buskiewicz

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

H. podpisanie
 Krzysztof Dereziński

OBPIS

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z udziałem uruchomionego specjalnego programu Sapard w latach 2002-2005 (do załącznika Nr 9 Uchwały Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2002 r.)

Lp	Nazwa zadania i jego cel	Okres realizacji		Całkowity koszt zadania w zł	Wydatki w poszczególnych latach					Źródła finansowania							
		2002 r.	2004 r.		2003 rok w zł	2004 rok w zł	2005 rok w zł	2006 rok w zł	2007 rok w zł	2004 rok w zł	2005 rok w zł	2006 rok w zł	Uwagi				
1.	Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłoczego w m. Zielon - Wybudowanie Orechowskie)	2002 r.	2004 r.	712.230	694.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W 2002 r. sfinansowano 17.510 zł z Grantowego Funduszu Ochrony Środowiska	
2.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalno-przemysłowych w m. Święte	2002 r.	2004 r.	3.155.179	3.050.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W 2002 r. 83.518 - sfinansowano z Gm. Fund. Ochr. Środ. 11.561 - budżet gminy 195.079 - marza 2002 r. Budżet gminy	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno	2003 r.	2005 r.	x	80.000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacja - środki Sapard	
4.	Ogółem	x	x	x	3.824.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Razem	
																	*dotyczy opracowania dokumentacji na budowę wyszczególnionego zadania - sfinansowane zgodnie z Gm. Fund. Ochr. Środ. koszt zadania będzie realizowany po opracowaniu dokumentacji 80.000 zł - sfinansowane z Gm. Fund. Ochr. Środ.
																	Razem
																	3.824.420
																	3.824.420
																	3.824.420

* Opracowanie dokumentacji na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno” przewiduje szacunkowy koszt tj. 80.000 zł, po opracowaniu dokumentacji gmina będzie mogła określić całkowity koszt zadania i wystąpi z wnioskiem o środki (dotacje) z Sapard

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Zimmna 30.04.2003

INSPEKTOR
Przewodniczący
Rady Miejskiej
H. Pospolita
Krzysztof Dereziński

Za zgodność
odpiew z oryginałem
Anna Ryskiewicz

ODPIS

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Zmiany w planie wydatków
na zadania inwestycyjne budżetu gminy na 2003

(do załącznika Nr 7 Uchwały Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6.03.2003 r.)

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444.782,00		3.055.100,00
	90002		Gospodarka odpadami	444.782,00		3.050.100,00
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalno-przemysłowych w m. Święte	285.183,00		1.909.699,00
		6052	Rozbudowa składowiska odpadów komunalno-przemysłowych w m. Święte (udział uruchomionego specjalnego programu Sapard)	159.599,00		1.140.401,00
758			Różne rozliczenia		2.193,00	359.151,00
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.193,00	359.151,00
Ogółem				444.782,00	2.193,00	4.740.734,00
				Saldo - 442.589,00		

Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczy zadań ujętych w poszczególnych działach zaplanowanych w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok.

Za zgodność
 z oryginałem

inspektor
 ds. obsługi Rady Miejskiej
 Sławo Białkiewicz

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Krzysztof Dereziński

Trzemeszno, 2003.04.30

RADA MIEJSKA
 ul. Dąbrowskiego 2
 62-240 Trzemeszno

ODPIS

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uchwały budżetowej na 2003 r. związana jest z faktem zakończenia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Świete” oraz ustaleniem ostatecznej kwoty potrzebnej na realizację tego zadania. Ten etap przygotowania zadania do realizacji wymaga przedłożenia aktualnych danych zawartych w budżecie gminy na 2003 r.

I. Projekt zmian budżetu 2003 r. obejmuje zmiany:

- 1) kwoty dochodów budżetowych z **19.846.127 zł** na **19.464.137 zł**,
- 2) kwoty wydatków budżetowych z **21.186.051 zł** na **20.739.061 zł**,
- 3) wysokości kwoty dotacji SAPARD z **1.633.808 zł** na **1.474.209 zł**,
- 4) kwoty przychodów związanych z finansowaniem niedoboru 2003 r. z **1.639.924 zł** na **1.574.924 zł**,
- 5) prognozy kwoty długu publicznego na 2003 r. i lata następne; w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej z WFOŚiGW pożyczki zmniejsza się również kwota planowanych odsetek,
- 6) planu środków dotacji oraz wydatków w ramach SAPARD,
- 7) planu kwot wydatków na zadania inwestycyjne.

W związku z wyborem oferty na wykonanie zadania zatwierdzonego przez SAPARD na kwotę **2.993.179,69 zł** oraz na nadzór inwestycyjny na kwotę **56.920 zł** koszt zadania zmniejszy się o kwotę **444.782 zł**.

II. Proponowana zmiana obejmuje również po stronie zwiększenia wydatków:

- 1) o kwotę **9.480 zł** w związku z zakończeniem postępowania przed Komisją Regulacyjną i wydaniem postanowienia o zatwierdzeniu ugody w sprawie odszkodowania dla Związku Gmin Żydowskich za mienie stanowiące obecnie własność gminy Trzemeszno, a w dniu 1.09.1939 r. własność Gminy Żydowskiej (działka o pow. 790 m² położona przy ul. M. Konopnickiej). Wynegocjowano, że ZGŻ nie będzie dochodził zwrotu nieruchomości ani nieruchomości zamienną w zamian za przyznane odszkodowanie (rekompensatę) w wys. 12 zł za 1 m².

- 2) o kwotę **2.193 zł** planowanej rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, tj. do kwoty **359.151 zł**.

Po wnikliwej analizie harmonogramu realizacji zadań już planowanych oraz kwestii związanych z finansowaniem tych zadań nie proponuję likwidacji rezerwy celowej. Plan finansowy zakłada refundację poniesionych nakładów a dopiero potem zwrot (SAPARD i PAOW), co może się wiązać z koniecznością zaciągania kredytów na warunkach komercyjnych. Obłożenie już dzisiaj kwoty rezerwy celowej dodatkowymi zadaniami i ich realizacja spowoduje dodatkowe obciążenia dla budżetu. Niemniej jednak wykaz proponowanych i możliwych do wykonania zadań w ramach kwoty rezerwy celowej przedłożę w celu oceny i akceptacji. Będzie on obejmował zadania już wymienione w objaśnieniach do zał. Nr 10 uchwały budżetowej, jak również zadania do realizacji wskazane np. we wnioskach z zebrań wiejskich.

Uprzejmie informuję, że proponowane zmiany dotyczą planu finansowego rozbudowy składowiska.

Podobne zmiany będą musiały być dokonane w odniesieniu do budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wyb. Orchowskie – Zieleń oraz budowy drogi ul. Staszica – ul. Prusa po ustaleniu ostatecznych kwot w drodze przetargów. Zmiany będą obejmowały również uchwały w sprawach określenia wysokości kwot pożyczek z WFOŚi GW w Poznaniu i proponowane będą w m-cu maju br. wraz ze zmianami wydatków bieżących.

Inspektor
ds. Obsługi Rady Miejskiej
Świątka Białkiewicz

Za zgodność
odpisu z oryginałem

RADA MIEJSKA
ul. Dobrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Burmistrz
Miasta i Gminy

H podpis wiczyfelny
mgr Marek Gotowala

Memorandum, 2003.04.30

Trzemeszno, dnia 14.04.2003 r.