

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA ROK 2003**

I. PRZYCHODY

– 2.300.000,- zł

II. WYDATKI

Nazwa zadania	Planowane wydatki-ogółem
A. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej w tym:	
A.1 Kanalizacje wiejskie wraz z przyłączami	950.000,-
A.2 Kanalizacja Starego Miasta	200.000,-
A.3 Kanalizacja oś. Fabrycznego	100.000,-
A.4 Modernizacja wodociągów	40.000,-
A.5 Modernizacja zbiorników wodnych	10.000,-
SUMA	1.300.000,-
B. Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	
B.1 Budowa wysypiska odpadów	400.000,-
SUMA	400.000,-
C. Zadania w zakresie ochrony przyrody w tym:	
C.1 Rekultywacja dróg gminnych – wiejskich	100.000,-
C.2 Zieleń – boiska przy Kompleksie Hotelowo - Sportowym	400.000,-
C.3 Zieleń – cmentarz komunalny	50.000,-
C.4 Akcje proekologiczne	40.000,-
C.5 Wapnowanie gleb	10.000,-
SUMA	600.000,-
OGÓŁEM	2.300.000,-

Uwaga:

W projekcie budżetu gminy na 2003 r. znajduje się budowa kanalizacji Pyszcząca, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie finansowana z:

- programu SAPARD w wysokości 1.700.000,- zł
- dotacji WFOŚiGW w wysokości 1.122.000,- zł
- pożyczki WFOŚiGW w wysokości 1.122.000,- zł
- GFOŚiGW w wysokości 950.000,- zł

oraz kanalizacji sanitarnej Starego Miasta finansowanej z:

- dotacja WFOŚiGW w wysokości 99.700,- zł
- pożyczka WFOŚiGW w wysokości 99.700,- zł
- GFOŚiGW w wysokości 200.000,- zł

Prognoza długu gminy Brzeg Dolny w latach 2002-2006.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2002 r.	Prognoza długu na lata na dzień 31.12.			
		2003	2004	2005	2006
1. Tytuły dłużne ogółem	14 451 513,-	14 268 165,-	10 515 417,-	6 747 169,-	4.065.879,-
z tego :					
- Kredyty	4 044 079,-	2 836 779,-	2 079 479,-	1 422 179,-	414.879,-
- Pożyczki	5 191 480,-	5.269.420,-	3 827 960,-	2 771 000,-	1.651.000,-
- Emisja obligacji	5 000 000,-	6 000 000,-	4 500 000,-	2 500 000,-	2.000.000,-
- <i>Depozyty*/</i>					
- Inne zobowiązania	215.954,-	161.966,-	107.978,-	53.990,-	-
2. Pozostawienie obsługi długu	2 881 822,-	4 451 060,-	4 398 760,-	4 214 260,-	3.508.300,-
z tego :					
- Spłata rat kapitałowych	1 712 060,-	3.651 060,-	3 698 760,-	3 714 260,-	3.158.300,-
- Spłata odsetek	1.169.762,-	800 000,-	700 000,-	500 000,-	350.000,-
3. Planowane dochody	28 340 085,-	29 737 970,-	30 332 729,-	30 939 384,-	31.100.000,-
4. Relacje :					
- długu do dochodu	50,99%	47,98%	34,67%	21,81%	13,07%
- obsługi długu do dochodu	10,21%	14,97%	14,50%	12,79%	11,28%

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY DŁUGU GMINY BRZEG DOLNY w latach 2003-2006.

***/ depozyty przyjęte jako zabezpieczenia i gwarancje umów złożone na terminowych lokatach bankowych (nie będące długiem gminy)**

I. Kredyty bankowe długoterminowe :

- na odbudowę domów dla powodzian – kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego:
 - 1/w Pogalewie Wielkim - zaciągnięty w roku 1998
 - 2/ w Brzegu Dolnym - Rynek 9-10 - zaciągnięty w roku 1999Kredyty z dwuletnim okresem karencji spłaty kapitału i odsetek , spłata kapitału i odsetek w ciągu 10 lat z oprocentowaniem 2% w
- na odbudowę Zespołu pałacowo-dworskiego w Brzegu Dolnym –1.500.000,- oprocentowanie 4,8% ;zaciągnięty w roku 2001; spłata w latach 2002 –2006;
- na remont kapitalny budynku Rynek 11 – 500.000,- ;oprocentowanie 4,8% ;spłata w latach 2002-2004
- planowany do zaciągnięcia w roku 2003 kredyt długoterminowy na rozbudowę Kaplicy Cmentarnej w wys.300.000,-zł

II. Kredyt średnioterminowy :

- na rozbudowę Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym – 500.000,- oprocentowanie 3,10% -zaciągnięty w roku 2001 spłata od roku 2002 do roku 2004
- na uzbrojenie terenów w sieć energetyczną – 1.000.000,- oprocentowanie 3,10% - zaciągnięty w roku 2001;spłata od roku 2002 do 2004;

III. Pożyczka długoterminowa:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- na budowę kanalizacji wsi w Naborowie zaciągnięta w roku 2000 ,okres spłaty - 5 lat , oprocentowanie 6% - 433.000,- zł
- na kompleksową kanalizację terenów wiejskich gminy Brzeg Dolny – 1.875.000,-zł na okres 5 lat
- planowane do zaciągnięcia w roku 2003 pożyczki z FOŚ i GW –
 - 1/ kanalizacja wsi Pyszaca,Pogalewo Małe i Wielkie IV etap kompleksowej kanalizacji terenów wiejskich w kwocie 1.122.000,-
 - 2/ kanalizacja Starego Miasta – 99.700,-
 - 3/ modernizacja systemu gospodarki odpadami – 25.000,-

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- na kompleksową kanalizację terenów wiejskich gminy Brzeg Dolny – 3.350.000,- na okres 5 lat (oprocentowanie 0,3 stopy redyskontowej weksli ,ustalanej przez NBP).

IV. Obligacje komunalne

- spłata 1.000.000,- obligacji wyemitowanych w latach 2000-2001
- nowa emisja planowana na rok 2003 w kwocie 2.000.000,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, oświetlenia i zabudowy wnętrz osiedlowych

IV. Inne zobowiązania:

zakup gruntów na terenie gminy Brzeg Dolny wsi(Naborów i Pyszaca) od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa :

- na potrzeby urbanistyczne gminy (budownictwo jednorodzinne oraz infrastruktura drogowa) grunty gmina zakupiła na raty (4 i 7 lat) z oprocentowaniem 4%.