

UCHWAŁA Nr XIV/109/2008
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96 914 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 19.000 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 400 000 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **12 814 371,34 zł.** z tego:
 - a) dochody bieżące - 12 371 471,34 zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2 626 321,34 zł.
 - b) dochody majątkowe - 442 900 zł.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70 024 zł., w tym:
 - dotacje dla samorządowych instytucji kultury zwiększa się o kwotę 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47 890 zł., w tym:
 - wydatki na inwestycyjne w 2008 roku zwiększa się o kwotę 31 300 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **13 694 371,34 zł.** z czego:
 - 1) wydatki bieżące - 12 710 969,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 983 402 zł., w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne w 2008 r. - 911 512 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu gminy na 2008 r. z kwoty 459 000 zł do kwoty **880 000 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 571 000 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 309 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 1 695 000 zł do kwoty **2 170 000 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 5.

§ 5.

Załącza się aktualną prognozę łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem 7 i 7a.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XIV/109/08
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:26-08-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 521,34	200 435,34	67 914,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	67 914,00	67 914,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 914,00	67 914,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 400,00	575 400,00	-400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 400,00	575 400,00	-400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	300 000,00	-400 000,00
758			Różne rozliczenia	5 118 489,00	5 128 489,00	10 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 548 852,00	3 558 852,00	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 852,00	3 558 852,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 819 105,00	2 838 105,00	19 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 523,00	1 968 523,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 523,00	1 965 523,00	19 000,00
Razem				13 117 457,34	12 814 371,34	-303 086,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniec

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr X IV/109/08
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:26-08-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 715,34	322 305,34	16 590,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 300,00	71 890,00	16 590,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 300,00	71 890,00	16 590,00
600			Transport i łączność	264 546,00	296 546,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 546,00	296 546,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 246,00	125 246,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 800,00	518 800,00	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 800,00	518 800,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	78 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	158 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 225 595,00	2 261 595,00	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 679,00	2 021 679,00	26 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 250,00	13 250,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 580,00	25 580,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 400,00	1 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 600,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	107 722,00	110 722,00	3 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 670,00	13 670,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 950,00	149 950,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 900,00	102 900,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	3 000,00
	75416		Straż Miejska	25 950,00	35 950,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 500,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	73 467,00	28 877,00	-44 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 467,00	28 877,00	-44 590,00
		4810	Rezerwy	73 467,00	28 877,00	-44 590,00

801			Oświata i wychowanie	4 988 455,00	4 999 441,00	10 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 200,00	2 559 900,00	-4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	111 700,00	-4 300,00
	80104		Przedszkola	453 360,00	460 340,00	6 980,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 980,00	6 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 890,00	221 896,00	4 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	990,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 256,00	-144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	204 006,00	4 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	644,00	644,00
	80148		Stołówki szkolne	201 280,00	205 580,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	3 364 354,00	3 368 354,00	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 523,00	1 965 523,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	13 990,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894,00	6 894,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 500,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	260 939,00	245 939,00	-15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 754,00	107 754,00	-15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 212,00	638 140,00	-1 072,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 212,00	311 212,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	166 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	59 800,00	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 928,00	5 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 928,00	5 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 000,00	309 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	98 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	98 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	146 000,00	161 000,00	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	161 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	46 000,00	46 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:26-08-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
Razem				13 576 457,34	13 694 371,34	117 914,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70005	Modernizacja budynku po SKR w Gronowie Elbląskim (2005-2010)	900 889	170 000	170 000		A. B. C.			200 000	Urząd Gminy
2	900	90001	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w ZGZJDZIW (2006-2012)	703 420	264 212	264 212		A. B. C.		214 930	175 956	Zw. Gm. Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego
3	921	92120	Kultura mennonicka na Żuławach - dawnej i dziś-Renowacja dzwonnicy i cmentarza w Fiszewie i renowacja cmentarza w Rozgarcie(2008-2009)	300 000	50 000	7 500		A. B. C.	42 500	250 000		Urząd Gminy
Ogółem:				1 904 309	484 212	441 712	0	0	42 500	464 930	375 956	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniek

Zadania inwestycyjne w 2008 r. - jednoroczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Budowa i modernizacja placu przy budynku świetlicy wiejskiej ul. Nogatu 15 w Jegłowniku	62 000	62 000	62 000		A. B. C.			Urząd Gminy
2.	600	60016	Zakup przyczepy - wywrotki - do ciągnika	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Gminy
3.	750	75023	Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy	80 000	80 000	80 000		A. B. C.			Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup i montaż pieca c.o do budynku urzędu gminy	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			Urząd Gminy
5.	754	75412	Zakup i montaż bramy przy ogrodzeniu remizy OSP w Jegłowniku	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Gminy
6.	801	80148	Zakup patelni do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jegłowniku	4 300	4 300	4 300		A. B. C.			GOPS
7.	852	85295	Zakup zmywarko-wyparzałki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gronowie	6 000	6 000	6 000		A. B. C.			GOPS
8.	852	85295	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy	120 000	120 000	20 000		A. B. C.	100 000		Urząd Gminy
9.	801	80104	Przebudowa dachu budynku przedszkola	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Przedszkole
10.	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych we wsi Gronowo Elbląskie, Oleśno, Gajewiec, Różany, Karczowska Górne	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Gminy
					427 300	327 300	0	100 000		0	x

PRZEWIDUJĄCY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 814 371,34
2.	Planowane wydatki		13 694 371,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		880 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 170 000
	Przychody ogółem:		2 170 000
1.	Kredyty	§ 952	1 821 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	329 000
	Rozchody ogółem :		1 290 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 270 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			132 521,34	132 521,34	132 521,34				
	01095	2010	132 521,34						
		4210		778,46	778,46				
		4300		500,00	500,00				
		4430		129 922,88	129 922,88				
		4740		1 000,00	1 000,00				
		4750		320,00	320,00				
750			40 114	40 114	40 114	32 890	5 772		
	75011	2010	40 114						
		4010		30 000	30 000	30 000			
		4040		2 890	2 890	2 890			
		4110		4 966	4 966		4 966		
		4120		806	806		806		
		4210		297	297				
		4380		155	155				
		4440		900	900				
		4700		100	100				
751			710	710	710	350	62		
	75101		710	710	710	350	62		
		2010							
		4110		53	53		53		
		4120		9	9		9		
		4170		350	350	350			
		4210		298	298				
754			500	500	500				
	75414	2010	500						
		4210		500	500				
852			2 452 476	2 452 476	2 452 476	32 742	6 060	2 104 227	
	85203		247 038	247 038	247 038				
		2010		247 038					
		2820*		247 038	247 038				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Benon Urbaniek

85212	2010	1 965 523	1 965 523	1 965 523	32 742	6 060	1 889 828	
	3110	1 965 523		1 889 828			1 889 828	
	4010		1 889 828	1 889 828	30 802			
	4040		30 802	30 802	30 802			
	4110		1 940	1 940	1 940			
	4120		5 258	5 258		5 258		
	4210		802	802		802		
	4260		13 990	13 990				
	4270		3 000	3 000				
	4300		3 000	3 000				
	4370		6 894	6 894				
	4410		1 500	1 500				
	4440		800	800				
	4700		1 209	1 209				
85213	4740		2 000	2 000				
	4750		1 500	1 500				
			3 000	3 000				
			25 516	25 516				
	2010	25 516						
	4130	25 516		25 516				
85214	2010	214 399		214 399			214 399	
	3110	214 399	214 399	214 399			214 399	
Ogółem		2 626 321,34	2 626 321,34	2 626 321,34	65 982,00	11 894,00	2 104 227,00	

* rozdz. 85203 § 2820 - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecono do realizacji dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	98 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	161 000
Ogółem					259 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	w złotych Przewidywany stan na koniec roku									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
2.	Kredyty	3 696 360	4 247 360	3 038 036	2 171 660	1 485 284	825 228	380 676	200 676	20 676		
3.	Pożyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania:	0										
	1) jednostek budżetowych,	0										
	2) wynikające z:											
	a) ustaw,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	11 460 338	12 814 371	13 550 900	13 639 550	13 889 550	14 189 550	14 375 000	14 450 000	14 600 000		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 696 360	4 247 360	3 038 036	2 171 660	1 485 284	825 228	380 676	200 676	20 676		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	32,25	33,15	22,42	15,92	10,69	5,82	2,65	1,39	0,14		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	12 814 371	13 550 900	13 639 550	13 889 550	14 189 550
A.	Dochody własne, w tym:	4 513 613	4 975 900	4 839 550	4 889 550	4 989 550
1.	z podatków i opłat	2 531 801	2 680 000	2 730 000	2 780 000	2 850 000
2.	z majątku jednostki	495 400	500 000	300 000	300 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 028 207	1 100 000	1 150 000	1 180 000	1 200 000
B.	Subwencje	5 128 489	5 450 000	5 550 000	5 650 000	5 800 000
C.	Dotacje celowe	3 172 269	3 125 000	3 250 000	3 350 000	3 400 000
II.	Wydatki ogółem	13 694 371	12 341 576	12 773 174	13 203 174	13 529 494
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 538 689	1 638 756	1 204 150	800 376	730 256
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 457 900	1 225 324	791 576	580 176	521 956
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 270 000	1 065 324	674 376	494 376	468 056
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	187 900	160 000	117 200	85 800	53 900
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	9 100	195 300	232 100	220 200	208 300
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	144 000	192 000	192 000	192 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	9 100	51 300	40 100	28 200	16 300
C.	Wartość udzielonych poręczeń	71 689	218 132	180 474		
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-880 000	1 209 324	866 376	686 376	660 056
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 247 360	3 038 036	2 171 660	1 485 284	825 228
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	33,15	22,42	15,92	10,69	5,82
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,01	12,09	8,83	5,76	5,15
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 375 000	14 450 000	14 600 000	14 750 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 025 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
1.	z opłat	3 000 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000
2.	z majątku jednostki	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 250 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000
B.	Subwencje	5 850 000	5 900 000	5 950 000	6 000 000
C.	Dotacje celowe	3 500 000	3 550 000	3 600 000	3 650 000
II.	Wydatki ogółem	13 930 448	14 270 000	14 420 000	14 729 324
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	482 852	199 200	192 000	23 676
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	318 352	199 200	192 000	23 676
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	284 552	180 000	180 000	20 676
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	33 800	19 200	12 000	3 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	164 500	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	160 000			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	4 500			
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	444 552	180 000	180 000	20 676
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	380 676	200 676	20 676	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,65	1,39	0,14	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,40	1,38	1,32	0,16
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanicki