

UCHWAŁA Nr XXIV/167?09/2009
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 zmniejsza się o kwotę 89 798 zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 14 065 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 4 267 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **15 455 067,47 zł.** z tego:
 - a) dochody bieżące - 13 671 867,47 zł., w tym:
 - b) dochody majątkowe - 1 783 200 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51 072 zł, w tym:
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 585 937 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycyjne w 2009 roku zwiększa się o kwotę 585 937 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Plan wydatków po zmianach wynosi **18 645 067,47 zł.** z czego:
 - 1) wydatki bieżące - 14 512 367,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 4 132 700 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne w 2009 r. - 3 850 470 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy na 2009 r. z kwoty 2 447 530 zł, do kwoty 3 190 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 804 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 360 000 zł,
 - c) wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 026 000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 3 807 530 zł do kwoty 4 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 1 421 530 zł do kwoty – 2 164 000 zł.

§ 5.

Załącza się aktualną prognozę łącznej kwoty długu na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem 7 i 7a.

§ 6.

Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 6.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbania

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XXIV/167/09
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-07-09	Stan na dzień:26-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 900,00	419 900,00	-100 000,00
	75416		Straż Miejska	519 900,00	419 900,00	-100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	519 900,00	419 900,00	-100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 788 781,00	5 808 781,00	20 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 762 834,00	3 782 834,00	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 762 834,00	3 782 834,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	415 907,00	416 039,00	132,00
	80195		Pozostała działalność	19 250,00	19 382,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 632,00	132,00
852			Pomoc społeczna	2 673 539,00	2 663 609,00	-9 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 441,00	25 693,00	1 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 441,00	16 726,00	-7 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 967,00	8 967,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 144,00	224 123,00	-22 021,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 820,00	168 470,00	-6 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 324,00	55 653,00	-15 671,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 800,00	118 685,00	3 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 800,00	101 685,00	3 885,00
	85295		Pozostała działalność	70 685,00	77 639,00	6 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 685,00	69 639,00	6 954,00
Razem				15 544 865,47	15 455 067,47	-89 798,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr XXIV/167/09
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-07-09	Stan na dzień:26-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	531 300,00	891 300,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	409 300,00	769 300,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	427 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	2 343 911,00	2 374 453,00	30 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 144,00	2 086 486,00	10 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00	1 291 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	196 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 242,00	242,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	40 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 167,00	124 367,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	88 700,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 310,00	1 109 810,00	9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 080,00	627 080,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	39 000,00	3 000,00
	75416		Straz Miejska	455 030,00	459 530,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 000,00	500,00
758			Różne rozliczenia	68 000,00	80 800,00	12 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	80 800,00	12 800,00
		4810	Rezerwy	68 000,00	80 800,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 540 207,00	5 583 367,00	43 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 946 407,00	2 986 407,00	40 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	143 300,00	140 300,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	123 900,00	-6 500,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	6 700,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	95 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	460 370,00	460 370,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	18 000,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	281 500,00	-7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 750,00	-12 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00

80110		Gimnazja	1 406 180,00	1 406 180,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,00	1 398,00	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	95 900,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 500,00	-500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 200,00	2 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 000,00	-500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	-500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 800,00	1 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	254 000,00	257 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	58 150,00	58 310,00	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00
852		Pomoc społeczna	3 119 309,00	3 109 379,00	-9 930,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 441,00	25 693,00	1 252,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 441,00	25 693,00	1 252,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 144,00	314 123,00	-22 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 144,00	314 123,00	-22 021,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 470,00	314 355,00	3 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 019,00	216 904,00	2 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	35 394,00	-806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	12 300,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	1 812,00	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 346,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	-1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2 500,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 985,00	107 939,00	6 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 285,00	106 239,00	6 954,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 015 870,00	2 222 470,00	206 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 979 870,00	2 186 470,00	206 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 367,00	1 330 030,00	399 663,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 503,00	319 440,00	-193 063,00
Razem			17 992 395,47	18 645 067,47	652 672,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
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	10 000	10 000		A. B. C.		200 000		Urząd Gminy	
2.	600	60016	Modernizacja drogi Gronowo Elbl.-Oleśno	1 667 000	67 000	67 000				800 000	800 000	Urząd Gminy	
3.	926	92601	Budowa hali sportowej w Gronowie Elbląskim	2 350 000	1 115 000		1 115 000	A. B. C.		1 233 570		Urząd Gminy	
Ogółem:					1 192 000	77 000	1 115 000		0	2 233 570	800 000	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 Ubanicki

Zadania inwestycyjne w 2009 r. - jednoroczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Gronowskiej w Jegłowniku	360 000	360 000		360 000	A. B. C.		Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja parkingu na osiedlu mieszkaniowym w Gronowie Elbląskim	122 000	122 000	122 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
3	754	75412	Zakup wozu strażackiego	450 000	450 000	450 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	801	80101	Częściowa termoz izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Jegłowniku	20 000	20 000	20 000				
5	900	90003	Zakup przyczepy-wywrotki do wywozu nieczystości stałych	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Gminy
6	921	92109	Modernizacja i przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w Gronowie Elbląskim	640 000	640 000		160 000	A. B. C.	480 000	Biblioteka Publiczna Gminy
7	926	92601	Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" w Jegłowniku	1 034 470	1 034 470	101 470		A. 433 000 B. C.	500 000	Urząd Gminy
Ogółem:					2 658 470	725 470	520 000	433 000	980 000	x

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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program:				1 674 470	694 470	980 000	1 674 470	694 470	101 470	0	593 000	980 000	0	980 000	0
	Priorytet/osi:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:				640 000	160 000	480 000	640 000	160 000						480 000	
	z tego: 2009 r.			921	640 000	160 000	480 000									
	2010 r.			92109	0											
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program:															
	Priorytet/osi:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:				1 034 470	534 470	500 000	1 034 470	534 470	101 470		433 000	500 000		500 000	
	z tego: 2009 r.			926	1 034 470	534 470	500 000									
	2010 r.			92601												
	2011 r.															
	2012 r.															
2	Wydatki bieżące razem:		x		601 331	0	601 331	332 657	0	0	0	0	332 657	0	0	332 657
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:				601 331	0	601 331	332 657	0	0	0	0	332 657	0	0	332 657
	z tego: 2009 r.			801	332 657	0	332 657									
	2010 r.			80101	268 674	0	268 674									
	2011 r.															
	2012 r.															
	Ogółem (1+2)		x		2 275 801	694 470	1 581 331	2 007 127	694 470	101 470	0	593 000	1 312 657	0	980 000	332 657

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 455 067
2.	Planowane wydatki		18 645 067
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 190 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 550 000
	Przychody ogółem:		4 550 000
1.	Kredyty	§ 952	1 360 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	2 164 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 026 000
	Rozchody ogółem :		1 360 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 360 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbania

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			213 068,47	213 068,47	213 068,47				
	01095	2010	213 068,47						
		4210		1 995,81	1 995,81				
		4430		208 890,66	208 890,66				
		4740		1 012,00	1 012,00				
		4750		1 170,00	1 170,00				
750			48 000	48 000	48 000	35 550	6 240		
	75011	2010	48 000						
		4010		33 000	33 000				
		4040		2 550	2 550				
		4110		5 369	5 369		5 369		
		4120		871	871		871		
		4210		4 310	4 310				
		4380		150	150				
		4410		100	100				
		4440		1 000	1 000				
		4700		650	650				
751			5 522	5 522	5 522	2 050	361		
	75101		800	800	800	638	113		
		2010	800						
		4110		96	96		96		
		4120		17	17		17		
		4170		638	638	638			
		4210		49	49				
	75113		4 722	4 722	4 722	1 412	248		
		2010	4 722						
		3030		1 980	1 980				
		4110		213	213		213		
		4120		35	35		35		
		4170		1 412	1 412	1 412			
		4210		925	925				
		4410		157	157				

852			2 394 665	2 394 665	2 394 665	38 500	7 150	2 072 508	
	85203		248 365	248 365	248 365				
		2010	248 365						
		2820*		248 365	248 365				
	85212		1 961 104	1 961 104	1 961 104	38 500	7 150	1 904 038	
		2010	1 961 104						
		3110		1 904 038	1 904 038			1 904 038	
		4010		36 200	36 200	36 200			
		4040		2 300	2 300	2 300			
		4110		6 200	6 200		6 200		
		4120		950	950		950		
		4210		2 490	2 490				
		4260		1 000	1 000				
		4270		500	500				
		4300		3 990	3 990				
		4370		575	575				
		4410		300	300				
		4440		1 334	1 334				
		4700		700	700				
		4740		200	200				
		4750		327	327				
	85213		16 726	16 726	16 726				
		2010	16 726						
		4130		16 726	16 726				
	85214		168 470	168 470	168 470			168 470	
		2010	168 470						
		3110		168 470	168 470			168 470	
	Ogółem		2 661 255,47	2 661 255,47	2 661 255,47	76 100,00	13 751,00	2 072 508,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanicki

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		2 164 000	2 164 000	2 164 000	1 864 000	1 500 000	1 100 000	600 000	
2.	Kredyty	4 463 471	4 463 471	3 339 601	2 324 631	1 335 981	562 836	230 536	24 166	
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	
1)	jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)	wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	13 122 820	15 455 067	14 780 000	15 050 000	15 650 000	16 070 000	16 430 000	16 880 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 463 471	6 627 471	5 503 601	4 488 631	3 199 981	2 062 836	1 330 536	624 166	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,01	42,88	37,24	29,82	20,45	12,84	8,10	3,70	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2010	2011	2012	2013
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 455 067,00	14 780 000	15 050 000	15 650 000	16 070 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 895 397	5 020 000	5 050 000	5 350 000	5 520 000
1.	z podatków i opłat	2 451 510	2 700 000	2 800 000	2 950 000	3 000 000
2.	z majątku jednostki	370 200	300 000	200 000	100 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 119 974	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
B.	Subwencje	5 808 781	6 300 000	6 500 000	6 700 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe	4 750 889,00	3 460 000	3 500 000	3 600 000	3 650 000
II.	Wydatki ogółem	18 645 067,00	13 656 130	14 035 430	14 361 350	14 932 855
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 769 037	1 531 492	1 279 871	1 492 351	14 928 238
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 680 000	1 358 070	1 184 470	1 096 950	826 445
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 360 000	1 123 870	1 014 970	988 650	773 145
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	320 000	234 200	169 500	108 300	53 300
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	89 037	173 422	95 401	95 401	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	300 000	364 000
IV.	Wynik (I - II)	-3 190 000	1 123 870	1 014 570	1 288 650	1 137 145
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 627 471	5 503 601	4 488 631	3 199 981	2 062 836
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	42,88	37,24	29,82	20,45	12,84
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,45	10,36	8,50	9,54	92,90
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
		2014	2015	2016
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	16 430 000	16 880 000	17 260 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 570 000	5 730 000	5 810 000
1.	z opłat	3 050 000	3 160 000	3 250 000
2.	z majątku jednostki	50 000	30 000	30 000
3.	z udziału w podatkach	1 350 000	1 400 000	1 450 000
B.	Subwencje	7 160 000	7 400 000	7 600 000
C.	Dotacje celowe	3 700 000	3 750 000	3 850 000
II.	Wydatki ogółem	15 697 700	16 173 630	16 635 834
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	753 250	706 370	624 166
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	353 250	206 370	24 166
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	332 300	206 370	24 166
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
3.	odsetki	20 950	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	400 000	500 000	600 000
IV.	Wynik (I - II)	732 300	706 370	624 166
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 330 536	624 166	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	8,10	3,70	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,69	4,18	3,62
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0