

**Uchwała Nr XXXVII/313/10**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 30 września 2010 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na 2010 rok uchwalony uchwałą Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku z późn. zm., poprzez:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów o kwotę     | 1 452 560,00 zł.    |
| zgodnie z załącznikiem nr 1          |                     |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - 13 681 564,91 zł. |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę      | 24 183,00 zł.       |
| zgodnie z załącznikiem nr 2          |                     |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - 16 965 911,91 zł. |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 12.995.802,91 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 685.762,00 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 12.962.903,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4.003.008,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 6.960.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.968.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.191.647,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.332.915,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.284.347,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 479.108,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 1.349.000,00 zł,
  - 3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.743,00 zł
  - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.496,00 zł.

#### § 5

Przychody budżetu w wysokości 3.767.347,00 zł, rozchody w wysokości 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.828.108,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.743,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 483.000,00 zł.

#### § 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*



## Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/313/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 558,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>49 744,00</b>
		2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00	1 186,00	9 044,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 365 079,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 372 079,00</b>
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 142 927,00 4 142 927,00	7 000,00 7 000,00	4 149 927,00 4 149 927,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 745 510,00</b>	<b>- 31 003,00</b>	<b>2 714 507,00</b>
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 305,00 2 146 787,00	- 67 622,00 - 67 622,00	2 089 683,00 2 079 165,00
85213	85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 899,00	5 007,00	21 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 769,00	5 007,00	12 776,00
900	90001		Zasiłki stałe	85 212,00	4 852,00	90 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 212,00	4 852,00	90 064,00
90001	6298		Pozostała działalność	280 964,00	26 760,00	307 724,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 610,00	26 760,00	127 370,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 774 505,00</b>	<b>- 1 429 743,00</b>	<b>344 762,00</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 429 743,00	- 1 429 743,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 429 743,00	- 1 429 743,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 134 124,91</b>	<b>- 1 452 560,00</b>	<b>13 681 564,91</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY



# Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/313/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>373 800,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>420 800,00</b>
			Drogi publiczne gminne	373 800,00	47 000,00	420 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	4 000,00	34 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 250,00	37 000,00	276 250,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 579 491,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>1 580 677,00</b>
801	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	1 186,00	9 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	153,30	1 064,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	24,70	171,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 008,00	1 008,00
852	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 767 328,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 774 328,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 647 190,00	7 000,00	3 654 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 920,00	7 000,00	18 920,00
85212	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 458 494,18</b>	<b>- 31 003,00</b>	<b>3 427 491,18</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 787,00	- 67 622,00	2 079 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 383,00	- 65 593,00	2 016 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	- 492,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 400,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 750,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00	- 387,00	533,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 899,00	5 007,00	21 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 899,00	5 007,00	21 906,00
		85216	Zasiłki stałe	85 212,00	4 852,00	90 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 212,00	4 852,00	90 064,00	

85295		Pozostała działalność	2 004,00	26 760,00	368 764,00
	4303	Zakup usług pozostałych	100 610,00	26 760,00	127 370,00
<b>Razem:</b>			16 941 728,91	24 183,00	16 965 911,91

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*facek Werner*



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe lata 2010 (8+13+14)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.		2012 r.	
									kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.**		środków własnych			środków pochodzących z innych źródeł**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jablonowie	331 416	81 653	80 053	1 600						Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrownie	1 560 970	780 000	88 892	691 108				780 000		Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrowno	96 197	35 000	35 000							Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrowno	2 500 000	5 000	5 000					1 230 000		Urząd Gminy	
5.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (2008-2010)	50 216	4 000	4 000							Urząd Gminy	
6.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG (2004-2010)	273 904	30 000	30 000							Urząd Gminy	
7.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego drogowego dla OSP Dąbrowno (2009-2010)	90 000	10 000		10 000						Urząd Gminy OSP Dąbrowno	
8.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrowno (2008-2010)	2 328 926	2 266 780	57 037	2 209 743						Urząd Gminy	
9.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrownie (2008-2010)	475 706	473 000	18 838	160 000			294 162			Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>7 707 335</b>	<b>6 960 433</b>	<b>318 820</b>	<b>3 060 851</b>	<b>11 600</b>	<b>294 162</b>	<b>2 045 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

\* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):

- 1) 2004-2009 - 249 763 zł.
- 2) 2009 - 970 zł.
- 3) 2004-2009 - 61 197 zł.
- 5) 2008-2009 - 46 216 zł.
- 6) 2004-2009 - 243 904 zł.
- 7) 2009 - 80 000 zł.
- 8) 2008-2009 - 62 146 zł.
- 9) 2008-2009 - 2 706 zł.

\*\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji:  
B) B - Starostwo Powiatowe - 10 000 zł.  
4) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 1 230 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.	
7	8	9	10	11	12					
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	11 250	11 250				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Oarodowa)	225 000	28 000		197 000		Urząd Gminy
3.	801	80110	6060	Bojler do budynku gimnazjum	6 000	6 000				PG Dąbrówno
4.	921	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej (Lewald Wielki)	10 628	10 628				Urząd Gminy
5.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	22 886	22 886				Urząd Gminy
6.	921	92195	6050	Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodziej	7 004	7 004				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>282 768</b>	<b>85 768</b>		<b>197 000</b>		<b>x</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
																6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		4 169 523,00	2 445 618,00	1 723 905,00	4 169 523,00	2 445 618,00	2 369 743,00	75 875,00	1 723 905,00	1 429 743,00	1 429 743,00		294 162,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1																	
	Razem wydatki:			473 000,00	178 838,00	294 162,00	473 000,00	178 838,00	160 000,00	18 838,00	294 162,00	294 162,00					
	z tego: 2010 r.			473 000,00	178 838,00	294 162,00	473 000,00	178 838,00	160 000,00	18 838,00	294 162,00	294 162,00					
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2																	
	Razem wydatki:			3 696 523,00	2 266 780,00	1 429 743,00	3 696 523,00	2 266 780,00	2 209 743,00	57 037,00	1 429 743,00	1 429 743,00					
	z tego: 2010 r.			3 696 523,00	2 266 780,00	1 429 743,00	3 696 523,00	2 266 780,00	2 209 743,00	57 037,00	1 429 743,00	1 429 743,00					
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	551 488,27	61 559,72	489 928,55	451 867,27	47 374,27	0,00	0,00	47 374,27	404 493,00	0	404 493,00			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1																	
	Razem wydatki:			127 370,00		127 370,00	127 370,00	0,00				127 370,00		127 370,00			
	z tego: 2010 r.			127 370,00		127 370,00	127 370,00	0,00				127 370,00		127 370,00			
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2																	
	Razem wydatki:			250 949,27	35 584,40	215 364,87	151 328,27	21 398,95			21 398,95	129 929,32		129 929,32			
	z tego: 2010 r.			151 328,27	21 398,95	129 929,32	151 328,27	21 398,95			21 398,95	129 929,32		129 929,32			
	2011 r.			99 621,00	14 185,45	85 435,55	151 328,27	21 398,95			21 398,95	129 929,32		129 929,32			
	2012 r.																
	2013 r.***																

POAKCESYJNY PROGRAM WSPIERANIA OBSZARÓW WIEJSKICH - Usługi w zakresie komponentu B.2.1 "Program Integracji Społecznej"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - punkty przedszkolne w Dąbrownie

129 929,32  
129 929,32

Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej pt. "Integracja i aktywność zapewnij dobrą przyszłość"													
2.3	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	173 169,00 173 169,00 0,00	25 975,32 25 975,32	147 193,68 147 193,68	173 169,00	25 975,32	25 975,32	147 193,68	25 975,32	147 193,68	147 193,68	147 193,68	147 193,68	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 721 011,27</b>	<b>2 507 177,72</b>	<b>2 213 833,55</b>	<b>4 621 390,27</b>	<b>2 492 982,27</b>	<b>2 369 743,00</b>	<b>0</b>	<b>123 249,27</b>	<b>2 128 398,00</b>	<b>1429743</b>	<b>0</b>	<b>698 655,00</b>

\* pomniejszono nakłady w latach poprzednich w pozycji (I,II)

1.1 2008 - 2009 - 8 195 zł

1.2 2009 - 31 630 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jack Herman*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		177 423,46	177 423,46	177 423,46	2 270,00	400,00			
		2010	177 423,46							
		4010		2 270,00	2 270,00	2 270,00				
		4110		345,00	345,00		345,00			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4300		700,00	700,00					
		4370		60,00	60,00					
		4430		173 944,57	173 944,57					
		4740		48,89	48,89					
750			49 044,00	49 044,00	49 044,00	28 519,00	6 089,00	0	0	0
	75011		40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 511,00	4 853,00			
		2010	40 000,00							
		4010		25 356,00	25 356,00	25 356,00				
		4040		2 155,00	2 155,00	2 155,00				
		4110		4 179,00	4 179,00		4 179,00			
		4120		674,00	674,00	674,00	674,00			
		4210		1 462,00	1 462,00					







Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XXXVII/313/10 Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 30 września 2010 r.

	2010	12 776,00								
	3110		0,00	0,00				0,00		
	4130		12 776,00	12 776,00						
	<b>O g ó l e m:</b>	<b>2 332 915,46</b>	<b>2 332 915,46</b>	<b>2 332 915,46</b>	<b>80 420,00</b>	<b>15 483,00</b>	<b>2 016 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek ~~Proroman~~



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295		127 370,00	127 370,00	127 370,00				
		2023	127 370,00						
		4303		127 370,00	127 370,00				
<b>Ogółem</b>			<b>127 370,00</b>	<b>127 370,00</b>	<b>127 370,00</b>				

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 681 564,91
2.	Planowane wydatki		16 965 911,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 284 347,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 284 347,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 767 347,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	962 108,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 349 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 429 743,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	26 496,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>483 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	333 000,00
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman



## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	469 000	1 281 108	912 330	588 330	373 330	231 330	129 330	0
3.	Pożyczki	777 723	3 157 166	1 285 423	950 000	680 000	370 000		0
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	12 610 354	13 681 565	15 065 043	13 944 500	14 109 470	14 355 280	14 498 830	14 643 820
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 246 723	4 438 274	2 197 753	1 538 330	1 053 330	601 330	129 330	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,89%	32,44%	14,59%	11,03%	7,47%	4,19%	0,89%	0,00%

\* Planowane umorzenia:

1) umorzenie pożyczki w kwocie 66.300 zł (podpisane umowy).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Barman

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	12 610 354	13 681 565	15 065 043	13 944 500	14 109 470	14 355 280	14 498 830	14 643 820
A.	Dochody własne, w tym:	4 200 555	4 980 762	5 450 543	4 234 200	4 362 960	4 472 730	4 517 460	4 472 730
1.	z opłat	578 945	412 650	979 404	998 200	1 050 000	999 500	1 009 500	999 500
2.	z majątku jednostki	416 337	469 222	289 500	290 000	260 000	250 000	252 500	250 000
3.	z udziału w podatkach	922 055	911 348	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000	1 058 480	1 048 000
B.	Subwencje	4 708 600	5 352 329	5 371 186	5 693 457	5 807 326	5 864 583	5 923 230	5 864 583
	Dotacje celowe	3 701 199	3 348 474	4 243 314	4 016 843	3 939 184	4 017 967	4 058 147	4 017 967
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	12 795 333	16 965 912	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680	13 534 690	13 534 690
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	508 293	588 960	2 319 991	709 433	512 110	472 450	485 130	133 660
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	508 293	519 960	478 000	216 143	26 000	0		0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	460 800	483 000	463 000	209 423	25 000	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	0		0
3.	odsetki	47 493	36 960	15 000	6 720	1 000			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		69 000	1 841 991	493 290	486 110	472 450	485 130	133 660
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			347 778	450 000	460 000	452 000	472 000	129 330
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	1 429 743					
3.	odsetki		69 000	64 470	43 290	26 110	20 450	13 130	4 330
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0		0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0		0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-184 979	-3 284 347	2 195 543	817 610	885 470	954 600	964 140	1 109 130
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 246 723	4 438 274	2 197 753	1 538 330	1 053 330	601 330	129 330	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	1 429 743	0	0	0	0		0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,89%	32,44%	14,59%	11,03%	7,47%	4,19%	0,89%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	4,03%	4,30%	15,40%	5,09%	3,63%	3,29%	3,35%	0,91%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,89%	21,99%	14,59%	11,03%	7,47%	4,19%	0,89%	0,00%
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	4,03%	4,30%	2,74%	5,09%	3,63%	3,29%	3,35%	0,91%

PRZEWODNICZĄCY RADI GMINY

Jacek Gierman