

Uchwała Nr XIX/122/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 9 października 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.e oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 165, art. 173, art.184, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/81/07 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. zmienionej uchwałą nr XIV/90/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2008r. zmienionej zarządzeniem nr 3/08 Wójta Gminy Stolno z dnia 7 stycznia 2008r., uchwałą nr XIV/90/08 Rady Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2008r., uchwałą nr XV/105/08 Rady Gminy Stolno z dnia 19 kwietnia 2008r., zarządzeniem nr 39/08 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 maja 2008r., uchwałą nr XVI/107/08 z dnia 5 czerwca 2008r., zarządzeniem nr 48/08 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 czerwca 2008r., zarządzeniem nr 51/08 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2008r., zarządzeniem nr 56/08 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 sierpnia 2008r., uchwałą nr XVII/111/08 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lipca 2008r., uchwałą nr XVII/115/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 sierpnia 2008r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1. o brzmieniu:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 12 425 839,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne	4 095 308,00 zł
2) subwencje	5 174 279,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa	2.867 213,00 zł,
z tego :	
- dotacje rozwojowe	68 887,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	2 297 101,00 zł
- dotacje na zadania własne	499 225,00 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
4) dotacje z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	77 000,00zł
5)dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	

sektora finansów publicznych	50.000,00 zł,
6) dotacje z powiatu	6 200,00 zł
7) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa	155 839,00 zł”

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	195 839,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	155 839,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00 zł
2) dochody bieżące	12.230 000,00 zł.”

otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 12 441 863zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

1) dochody własne	4 095 308,00 zł
2) subwencje	5 174 279,00 zł
3) dotacje z budżetu państwa	2.878 237,00 zł,
z tego :	
- dotacje rozwojowe	68 887,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	2 297 101,00 zł
- dotacje na zadania własne	499 225,00 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
4) dotacje z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	77 000,00zł
5)dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00 zł,
6) dotacje z powiatu	9 500,00 zł
7) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa	155 839,00 zł”

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	195 839,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie inwestycji	155 839,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00 zł
2) dochody bieżące	12 246 024 zł

2/ w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej:

ust. 1 o brzmieniu:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.859 411,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące:	11.013 213,00 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.837 955,00 zł
– wydatki na obsługę długu	82 000,00 zł
– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	40.000,00 zł
– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu ofert	3 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	1 846 198,00 zł.

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12 875 435 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące:	11 154 387 zł, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.897 670,00 zł
– wydatki na obsługę długu	92 554,00 zł
– dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej	40.000,00 zł
– dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu ofert	3 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	1 721 048,00 zł.

3/ § 3 o brzmieniu:

„ W wydatkach gminy ustala się rezerwy w wysokości 30.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 20 000,00zł.”

otrzymuje brzmienie:

„ W wydatkach gminy ustala się rezerwy w wysokości 10 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00zł,
- 2) rezerwę celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii

w wysokości

10 000,00zł.”

- 4/ w załączniku nr 1 , o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5/ w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6/ załączniki nr 3 i nr 3a, o których mowa w § 2 ust.2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 7/ załącznik nr 9, o którym mowa w § 7 ust. 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8/ załącznik nr 13, o którym mowa w § 11 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XIX/122/08

Rady Gminy Stolno

z dnia 9 października 2008 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 500	1 500
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0	0	1 500	1 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 500	1 500
852			POMOC SPOŁECZNA	60 962	0	2 640	63 602
	85219		<i>Ośrodki Pomocy społecznej</i>	60 962	0	2 640	63 602
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 962	0	2 640	63 602
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 313	0	8 384	121 697
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	113 313	0	8 384	121 697
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 313	0	8 384	121 697
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	3 500	3 500
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	3 500	3 500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 500	3 500
				174 275	0	16 024	190 299

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 922	0	3 000	22 922
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	19 922	0	3 000	22 922
		2850	Wpływy z gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 922	0	3 000	22 922
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	781 885	125 150	10 000	666 735
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	781 885	125 150	10 000	666 735
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 638	0	10 000	34 638
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 247	125 150	0	632 097
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 000	0	10 554	92 554
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000	0	10 554	92 554
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	82 000	0	10 554	92 554
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 000	10 000	5 981	32 981
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	0	5 981	22 981
		2310/00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	0	5 900	22 900
		2310/01	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	81	81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	10 000	0	10 000
		4810	Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii	20 000	10 000	0	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	16 042	0	2 640	18 682
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16 042	0	2 640	18 682
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814	0	2 000	15 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228	0	640	2 868
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 953	0	63 715	128 668
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	64 953	0	63 715	128 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 953	0	59 715	120 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	2 000	3 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	37 784	37 784
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	0	37 784	37 784
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	23 400	23 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 000	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	8 384	8 384
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	4 000	4 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 056	0	13 500	299 556
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	286 056	0	13 500	299 556
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 500	3 500
		4260	Zakup energii	286 056	0	10 000	296 056
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	0	4 000	12 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 000	0	4 000	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	2 000	10 000
OGÓŁEM				1 295 858	135 150	151 174	1 311 882

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009r.	2010r.	2011r.		2012r.
							dochody własne jst	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	12	13	14	15	16
1	010	01036	6058 6059	Remont połączony z modernizacją św letlicy w wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie św letlicy w Paparzynie	150 570	150 570	67 530	0	0	83 040	0	0		0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
2	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją św letlicy w wiejskiej w raz z jej wyposażeniem w w si Rybieniec	101 297	0	0	0	0	0	101 297	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
3	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją św letlicy w wiejskiej i remizy strażackiej oraz wyposażenie ich w niezbędny sprzęt w miejscowości Robakowo w tym w wykonanie dokumentacji	700 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w w si Paparzyn na odcinku 1,5 km	390 000	390 000	313 000	0	77 000	0	0	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stołno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 324 556,14	24 350	24 350	0	0	0	1 300 206,14	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w w si Stołno na odcinku 900mb	350 000	117 747	117 747	0	0	0	232 253	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w w si Cepno na odcinku 0,5 km.	100 000	100 000	100 000								Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stołnie - etap III (hala sportowa) (do 2012r.)	4 919 592	0	0	0	0	0	0	300 000	700 000	2 000 000	stanowisko ds. oświaty
9	851	85121	6050	Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stołnie i w Robakowie	285 776	285 776	285 776								Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
10	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV (100 szt.) do 2013 r.	1 500 000	86 000	86 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	Stanowisko d/s rolnictwa
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla w si Grubno w raz z rozbudową S.U.W. w w si Grubno	400 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	Kierownik GZK
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla w si Trzebieluch - Zalesie	192 440	182 595	71 645	110 950	0	0	0	0	0	0	Kierownik GZK
13	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stołno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla w si Male i Wielkie Czyste w raz z przyłączami *w zakup gruntów pod 8 przepompowni ścieków	6 150 610 22 000	150 610 22 000	150 610 22 000	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000	1 000 000	Kierownik GZK
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w w si Robakowo	153 000	3 000	3 000	0	0	0	150 000	0	0	0	Kierownik GZK
Ogółem					16 739 841,14	1 512 648	1 241 658	110 950	77 000	83 040	2 083 756,14	2 800 000	4 550 000	3 650 000	X

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	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	12
1	010	01036	6058 6059	Remont łączony z modernizacją św ietlicy w ieijskiej i boiska sportow ego oraz w yposażenie św ietlicy w Paparzynie	83 040 67 530 150 570	150 570	67 530			83 040	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 010/01036/....					150 570	150 570	67 530	0	0	83 040	
2	600	60016	6050	Przebudow a drogi gminnej w e w si Paparzyn na odcinku 1,5 km	390 000	390 000	313 000		FOGR 77 000		Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
3	600	60016	6050	Przebudow a drogi Stolno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	1 324 556,14	24 350	24 350				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
4	600	60016	6050	Budow a ścieżki pieszo-row erow ej w e w si Stolno na odcinku 900mb	350 000	117 747	117 747				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	600	60016	6050	Przebudow a drogi w e w si Cepno na odcinku 0,5 km.	100 000	100 000	100 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/60016/...					2 164 556	632 097	555 097	0	77 000	0	
6	754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego II rata	10 000	10 000	10 000				Stanowisko ds. obywatelskich i administracyjnych
Suma 754/75412/...					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
7	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	150 000	150 000	150 000				
Suma 801/80113...					150 000	150 000	150 000	0	0	0	
8	851	85121	6050	Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrow ia w Stolnie i w Robakow ie	285 776	285 776	285 776				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 851/85121...					285 776	285 776	285 776	0	0	0	
9	900	90001	6050	Budow a sieci w odociagow ej z przyłączami dla w si Trzebieluch-Zalesie	192 440	182 595	71 645	110 950			Kierownik GZK
10	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna graw itacyjno-łoczn a w miejscow ości Stolno, Grubno, Male i Wielkie Czyste, Zakrzew o oraz w ymiana sieci w odociagow ej dla w si Male i Wielkie Czyste w raz z przyłączami	6 150 610	150 610	150 610				Kierownik GZK
				*w ykup gruntów pod 8 przepompow ni ścieków	22 000	22 000	22 000				
11	900	90001	6050	Budow a sieci w odociagow ej w e w si Robakow o - dokumentacja techniczna	153 000	3 000	3 000				Kierownik GZK
12	900	90001	6050	Budow a przydomow ych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) - dokumentacja techniczna i studium w ykonalności	1 500 000	86 000	36 000	50 000			Stanowisko ds. rolnictwa
Suma 900/9001/...					8 018 050	444 205	283 255	110 950	50 000	0	
13	900	90004	6050	Budow a placu zabaw w miejscow ości Grubno	15 000	15 000	15 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
14	900	90004	6050	Budow a placu zabaw w miejscow ości Wabcz	16 000	16 000	16 000				Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/90004/...					31 000	31 000	31 000	0	0	0	
15	852	85212	6060	Zakup kserokopiari	9 400	9 400	9 400				
Suma 852 85212/...					9 400	9 400	9 400	0	0	0	
16	900	90095	6 060	Zakup pompy ściekow ej do przepompow ni ścieków w Cepnie	8 000	8 000	8 000				Kierownik GZK
Suma 900/90095/...					8 000	8 000	8 000	0	0	0	
OGÓŁEM					10 827 352,14	1 721 048,00	1 400 058,00	110 950,00	127 000,00	83 040,00	x

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr XIX/122/08
Rady Gminy Stolno
z dnia 9 października 2008 r

Dział 921
Rozdział 92116

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 r.

w złotych					
Lp.	Treść	Plan dotychczasow y	ZM	ZW	Plan na 2008 r .
1	2				3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	40000,00		6148,00	46 148,00
I.	Przychody na dział. podst.				
1.	dotacje na dział. statutową	40000,00			40 000,00
	ze środków Gminy Stolno	40000,00			40 000,00
	ze innych j.s.t.				
	źródeł środków Budżetu Państwa				
2.	dotacje na wskazane zadania			6148,00	6 148,00
	z budżetu woj. kuj-pom				
	z budżetu innych j.s.t.				
	z Budżetu Państwa				
	z innych źródeł			6148,00	6 148,00
3.	przychody ze świadc. usług				
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam				
5.	na realiz. Projektów współfin. z UE				
6.	pozostałe przychody				
II.	Przychody finansowe				
III.	Pozostałe przychody operacyjne				
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych				
2.	pozostałe przychody				
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	KOSZTY OGÓŁEM	40000,00		6148,00	46 148,00
V.	Koszty w układzie rodzajowym				
1.	zużycie materiału i energii	2478,00			2 478,00
	zużycie materiałów	1878,00			1 878,00
	zużycie energii, co	600,00			600,00
2.	zakupy muzealiów/ rekvizytów				
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	2000,00		6148,00	8 148,00
4.	usługi obce				5 747,00
	a) usługi remontowe				
	b) usługi ochrony				
	c) usługi związane z informatyzacją				0,00
	d) pozostałe usługi	4747,00			4 747,00
	*prenumerata	1000,00			1 000,00
5.	podatki i opłaty				
6.	wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)	23686,00			23 686,00
	a) wynagrodzenie	23686,00			23 686,00
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń + PEFRON	5589,00			5 589,00
8.	amortyzacja				
9.	pozostałe koszty	500,00			500,00
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe				
	b) koszty podróży służbowych	500,00			500,00

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2008 -2016

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 886 188	1 635 146	1 160 741	694 293	423 601	190 440	78 502	0	0	0
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2 806 286	1 886 188	1 524 196	1 055 071	609 743	360 171	148 130	57 312	0	0	0
	1.Pożyczka PT3016/2003	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	7 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Pożyczka PT5046/2005	231 203	156 203	96 203	36 203	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	60 000	60 000	60 000	36 203	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	6 105	5 557	2 090	326	0	0	0	0	0	0
	3. Kredyt z BISE 10102051323/2005	207 619	161 481	138 412	115 343	92 274	69 205	46 136	23 067	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 067	23 067	0	0
	b) rata odsetkowa	0	9 910	11 466	9 484	8 354	5 478	4 361	2 636	924	0	0
	4 Pożyczka z WFOŚiGW PT06052/OA-weo	235 347,25 -23 056,92 212 290,33	202 880	165 240	127 600	89 960	52 320	14 680	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	9 410	37 640	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 009	7 724	4 308	3 188	2 068	952	75	0	0	0
	5.Kredyt termomodernizacyjny 1/W-02/TM/2006/027	244 424	144 194	119 558	94 922	70 286	47 703	21 014	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	26 689	24 636	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	6 897	9 954	7 425	5 895	4 365	2 962	1 305	0	0	0
	6.Kredyty z BOŚ 005/06/EFRWP-DWn-02/027	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	13 989	15 840	10 560	5 280	0	0	0	0	0	0
	7.Kredyty z BOŚ 006/06/EFRWP-D/Wn-02/027	230 000	172 500	115 000	57 500	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	57 500	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	8 044	9 108	6 072	3 036	0	0	0	0	0	0
	8. Kredyt EFRWP nr BY/35/J/07	500 000	500 000	458 333	333 333	208 333	83 333	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	41 667	125 000	125 000	125 000	83 333	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	13 000	25 000	19 479	14 167	8 854	3 542	0	0	0	0
	9.Pożyczka z WFOŚiGW PT06066/OA-weo	38 250	36 430	29 150	21 870	14 590	7 310	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	1 820	7 280	7 280	7 280	7 280	7 310	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 015	1 165	767	551	334	118	0	0	0	0
	10. Pożyczka z WFOŚiGW Nr PT07017/OW-osz	170 000	170 000	163 200	136 000	108 800	81 600	54 400	29 145	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	6 800	27 200	27 200	27 200	27 200	25 255	29 145	0	0
	b) rata odsetkowa	0	0	5 000	8 500	8 160	6 800	5 440	4 080	2 720	0	0
	11. Zakup pojazdu strażackiego WFOŚiGW nr PT07008/PA-sr	42 500	42 500	39 100	32 300	25 500	18 700	11 900	5 100	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	3 400	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 100	0	0
	b) rata odsetkowa	0	0	1 740	2 125	1 955	1 615	1 275	935	595	0	0
III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2008 r.			110 950	105 670	84 550	63 430	42 310	21 190	0	0	0
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebieluch-Zalesie nr PT08007/GW-ow			110 950	105 670	84 550	63 430	42 310	21 190	0	0	0
	a) rata kapitałowa			0	5 280	21 120	21 120	21 120	21 120	21 190	0	0
	b) rata odsetkowa			5 600	4 600	3 700	2 800	1 900	950	500	0	0
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	330 988	361 992	474 405	466 448	270 692	233 161	111 936	78 502	0	0
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	67 140	92 554	70 810	50 911	29 515	18 650	9 031	4 239	0	0
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	398 128	454 546	545 215	517 359	300 207	251 812	120 967	82 741	0	0
VII	Prognozowane dochody	0	11 203 376	12 425 839	11 880 000	12 100 000	12 300 000	12 500 000	12 800 000	12 800 000	0	0
VIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00%	3,55%	3,66%	4,59%	4,28%	2,44%	2,01%	0,95%	0,65%	0	0