

**Uchwała Nr IX/60/07
Rady Gminy w Stolnie
z dnia 8 sierpnia 2007 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2007 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 IV/33/07 Rady Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. zmienionej uchwałą nr V/39/07 Rady Gminy Stolno z dnia 29 marca 2007 r., uchwałą nr VI/46/07 Rady Gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 2007 r., zarządzeniem nr 34/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 maja 2007r., uchwałą nr VII/51/07 Rady Gminy Stolno z dnia 29 maja 2007 r., zarządzeniem nr 41/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 czerwca 2007 r., uchwałą nr Viii/53/07 Rady Gminy w Stolnie z dnia 30 czerwca 2007r. oraz zarządzeniem nr 53/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 25 lipca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 1. o brzmieniu:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10 755 291zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) dochody własne | 3.821 502 zł |
| 1) subwencje | 3 985 368 zł |
| 2) dotacje z budżetu państwa | 2.533 411 zł, |
| z tego na : | |
| – zadania zlecone | 2 161 047 zł |
| – zadania własne | 372 364 zł |

4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 52 426 zł,

5) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa 362 584 zł”

otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 10 798 692 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) dochody własne | 3.864 903 zł |
| 2) subwencje | 3 985 368 zł |
| 3) dotacje z budżetu państwa | 2.533 411 zł, |
| z tego na : | |
| – zadania zlecone | 2 161 047 zł |

- zadania własne 372 364 zł
- 4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 52 426 zł,
- 5) środki z Unii Europejskiej i współfinansowanie z budżetu państwa 362 584 zł”

2/ w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej:

o brzmieniu:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 366 768 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące

- z tego: 9.437 209 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.256 078 zł
 - wydatki na obsługę długu 74.500 zł
 - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 40.000 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 zł

2) wydatki majątkowe 1 929 559 zł

- z tego :
 - wydatki inwestycyjne 1 924 605 zł”

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11 410 169 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym :

1) wydatki bieżące

- z tego: 9.504 610 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.465 651 zł
 - wydatki na obsługę długu 74.500 zł
 - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 40.000 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 zł

2) wydatki majątkowe 1 905 559 zł

- z tego :
 - wydatki inwestycyjne 1 900 605 zł”

3/ § 3 o brzmieniu:

„ 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 611 477 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 275 727 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 335 750 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.064.965 zł, rozchody w wysokości 453 488 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 4”

otrzymuje brzmienie:

„ 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 611 477 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 361 227 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie - 250 250 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 994 465 zł, rozchody w wysokości 382 988 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4/ § 8 o brzmieniu:

„ 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości:

- 1) przychody - 10 000 zł,
- 2) rozchody - 34 800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w wysokości 649.913 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości:

- 1) przychody - 16 000 zł,
- 2) wydatki - 40 740 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w wysokości 669 913 zł.”

5/ w § 9, ust 2 kwotę 453.488 zł zastępuje się kwotą 330.988 zł.

6/ 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,

7/ 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,

8/ załączniki nr 3 i nr 3a, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikami nr 3 i nr 3a do niniejszej uchwały,

- 9/ załącznik nr 4, o którym mowa w § 3 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10/ załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11/ załącznik nr 9, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12/ załącznik nr 10, o którym mowa w § 11 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 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
IX/60/07
Rady Gminy w Stolnie
z dnia 8 sierpnia 2007 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIO- WA	249 432	0	54 867	304 299
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	249 432	0	54 867	304 299
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 432	0	54 867	304 299
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 308	27 308	250	14 250
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	41 308	27 308	250	14 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	250	1 250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 308	27 308	0	13 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 000	2 408	18 000	37 592
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 000	2 408	2 000	9 592
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	2 408	0	2 592
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	2 000	7 000

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 000	0	2 000	7 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	2 000	7 000
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 000	0	14 000	21 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	0	14 000	21 000
Ogółem			312 740	29 716	73 117	356 141

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 200	25 000	81 019	453 219
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	295 000	0	81 000	376 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	0	81 000	376 000
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	77 200	0	19	77 219
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200	0	19	77 219
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000	25 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 669	0	41 494	229 163
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	187 669	0	41 494	229 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	0	5 000	20 500
		4270	Zakup usług remontowych	28 050	0	5 000	33 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 119	0	31 494	175 613
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 000	0	15 000	54 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	39 000	0	15 000	54 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0	5 000	29 000
		4260	Zakup energii	15 000	0	10 000	25 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	1 500	3 200	9 700
	75022		<i>Rady gmin</i>	8 000	1 500	1 500	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 500	0	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 500	1 500
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	0	1 700	1 700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 700	1 700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 812	0	24 188	70 000
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	45 812	0	24 188	70 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	0	20 000	55 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 812	0	4 188	15 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000	95 000	0	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	95 000	95 000	0	0
		4810	Rezerwy	95 000	95 000	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	42 193	6 800	6 800	42 193
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 000	0	6 800	31 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	6 800	31 800
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17 193	6 800	0	10 393
		4300	Zakup usług pozostałych	17 193	6 800	0	10 393
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 400	142	142	8 400
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 400	142	142	8 400

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	142	0	7 858
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400	0	142	542
Ogółem				823 274	128 442	171 843	866 675

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	
							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	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III (20 szt.)	300 000	300 000	106 000	170 000	24 000	0	0	0	0	0	Stanowisko d/s rolnictwa
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV (150 szt.) (do 2013r)	1 800 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	Stanowisko d/s rolnictwa
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno wraz z remontem stacji	600 000	0	0	0	0	0	120 000	240 000	240 000	0	GZK

4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Trzebiełuch w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	130 000	10 000	10 000	0	0	0	0	120 000	0	0	GZK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej we wsiach Grubno, Stolno, Małe Czyste, Wielkie Czyste oraz Zakrzewo w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	2 080 000	0	0	0	0	0	280 000	600 000	600 000	600 000	GZK
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Paparzyn – Robakowo w tym sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych wraz z dokumentacją techniczną	55 000	5 000	5 000	0	0	0	0	50 000	0	0	GZK

7	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie świetlicy w Paparzynie	123 241	19	0	0	0	0	123 222 (z tego 40182 - dochody własne jst i 83040 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	0		0	Stanowisko ds. budownictwa
1	2	3	4	5	6	38	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	010	01036	6050	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w Rybieńcu	110 000	5 000	5 000	0	0	0	105 000	0	0	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

9	010	01036	6050 6058	Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w miejscowości Robakowo	130 000	130 000	57 200	0	0	72 800	0	0	0	0	j.w.
10	010	01036	6050	Remonty połączone z modernizacją świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej oraz wyposażenie ich w niezbędny sprzęt w miejscowości Robakowo w tym wykonanie dokumentacji	700 000	15 000	15 000	0	0	0	85 000	300 000	300 000	0	j.w.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Paparzyn na odcinku 1,5 km	800 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	j.w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	600 700	60016 70005	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stólno na odcinku 0,5 km wraz z budową ścieżki rowerowej w tym wykup gruntów pod ścieżkę	525 000	25 000	25 000	0	0	0	0	100 000	400 000	0	Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

13	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Stolno-Cepno	800 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	j.w.
14	754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego	60 000	50 000	7 500	42 500			10 000				stanowisko d/s obywatelskich i administracyjnych
15	800	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie Etap II	1 169 928	1 169 928	669 928	500 000	0	0	0		0	0	stanowisko ds. oświaty
16	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie - etap III (sala gimnastyczna) (do 2012r.)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	300 000	700 000	2 000 000	j.w.
Ogółem					13 883 169	1 709 928	900 628	712 500	24 000	72 800	1 023 222	2 410 000	3 340 000	3 300 000	X

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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	01010	6 050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa wodociągu dla wsi Trzebiełuch	10 000	10 000	10 000	0	0	0	GZK
2	010	01010	6 050	Sporządzanie map sytuacyjno- wysokościowych wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn.: „Budowa wodociągu dla wsi Paparzyn-Robakowo”	5 000	5 000	5 000	0	0	0	GZK
3	010	01010	6 050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 20 szt. Etap III	300 000	300 000	106 000	170 000	G.F.O.Ś. I G.W. 24 000	0	Stanowisko d/s rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
4	010	01036	6050 6058	Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w miejscowości Robakowo	130 000	130 000	57 200	0	0	72 800	Stanowisko d/s budownictwa
5	010	01036	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Remont świetlicy we wsi Rybieńiec”	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Stanowisko d/s budownictwa
6	010	01036	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Remonty świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w miejscowości Robakowo”	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Stanowisko d/s budownictwa

7	010	01036	6 050	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie świetlicy w Paparzynie	19	19	19				Stanowisko d/s budownictwa
8	600	60016	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stolno na odcinku 0,5 km wraz z budową ścieżki rowerowej”	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Stanowisko d/s budownictwa
9	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej - Osiedle Leśne w miejscowości Paparzyn - etap II	71 000	71 000	71 000	0	0	0	Stanowisko d/s budownictwa
10	600	60016	6 050	Modernizacja drogi objazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczonej do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Grubno, dz. Nr 9,12	73 494	73 494	53 994	0	19 500	0	Stanowisko d/s budownictwa
11	600	60016	6 050	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyły na odcinku 0,9 km"	16 119	16 119	16 119	0	0	0	Stanowisko d/s budownictwa
12	700	70005	6 050	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową we wsi Stolno	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Stanowisko d/s gospodarki gruntami
13	754	75412	6 060	Zakup pojazdu strażackiego	50 000	50 000	7 500	42 500	0	0	Stanowisko d/s obywatelskich i organizacyjnych
14	801	80101	6 050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabczu	56 558	56 558	18 308	38 250	0	0	Stanowisko do spraw oświaty
15	801	80110	6 050	Rozbudowa Zespołu szkół nr 1 w Stolnie (Etap II – łącznik)	1 169 928	1 169 928	669 928	500 000	0	0	Stanowisko d/s oświaty
16	851	85121	6 050	Wykonanie dokumentacji dla zadania: "Remont obiektów w Stolnie i w Robakowie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie"	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Stanowisko d/s budownictwa
Ogółem					1 931 118	1 931 118	1 064 068	750 750	43 500	72 800	x

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2007r.

	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody		994 465
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	750 750
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	127 933
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	115 782
II	Rozchody		382 988
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	52 000
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 988
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami		611 477

Pokrycie deficytu budżetowego		
I	Deficyt budżetowy	611 477
II	Źródła pokrycia deficytu	611 477
	Kredyty	361 227
	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup pojazdu dla OSP oraz modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wabczu	250 250

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)
750	75020	2320	2600	Zadania powierzone	750	750	4010	2000
							4110	400
							4120	200
0	0	0	0	Współfinansowanie dożynek powiatowych	750	75075	2310	1700
						Razem		4300

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRO-
NY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotych- czasowy	ZM	ZW	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90011	<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>					
		Stan środków obrotowych na początku roku		24 800	0	439,79	25 240
		PRZYCHODY					
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000	0	6000	16 000
		Razem przychody		10 000	0	6000	16 000
		<i>Suma bilansująca</i>		34 800			41 240
		WYDATKI					
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedno- stek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000	0	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	0	0	5 800
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000	0	1940	7 940
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		20 000	0	4000	24 000
		Razem wydatki		34 800			40 740
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0	0	500	500
		<i>Suma bilansująca</i>		34 800			41 240

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2007 -2016

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 676 426	1 885 688	1 432 895	962 437	515 776	264 871	134 830	40 734	0	0	0
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2 263 786	1 676 426	1 137 258	834 413	531 568	252 520	169 228	81 830	23 067	0	0	0
	1.Pożyczka PT3016/2003	700 000	262 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	175 000	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	20 546	7 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Pożyczka PT5046/2005	231 203	216 203	156 203	96 203	36 203	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	15 000	60 000	60 000	60 000	36 203	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 201	6 105	4 123	2 090	326	0	0	0	0	0	0
	3. Kredyt z BISE 10102051323/2005	207 619	184 550	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	23 069	23 067	23 067	0	0
	b) rata odsetkowa	0	11 225	9 910	8 621	7 281	5 967	4 653	3 349	2 024	709	0	0
	4 Pożyczka z WFOŚiGW PT06052/OW	235 347,25 -23 056,92 212 290,33	212 290	202 880	165 240	127 600	89 960	52 320	14 680		0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	9 410	37 640	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680		0	0
	b) rata odsetkowa	0		1 009	5 443	4 308	3 188	2 068	952	75	0	0	0
	5.Kredyt termomodernizacyjny 1/W-02/TM/2006/027	244 424	170 883	144 194	119 558	94 922	70 286	47 703	21 014	0			
*	a) rata kapitałowa	0	73 541	26 689	24 636	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014			
	b) rata odsetkowa	0	4 728	6 897	5 858	4 775	3 708	2 641	1 580	508			
	6.Kredyty z BOŚ 005/06/EFRWP-DWn-02/027	400 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa			13 989	10 014	5 985	2 066						

	7.Kredyty z BOŚ 006/06/EFRWP-D/Wn-02/027	230 000	230 000	172 500	115 000	57 500	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa			57 500	57 500	57 500	57 500						
	b) rata odsetkowa	0	0	8 044	5 758	3 441	1 188	0	0	0	0	0	0
III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2007r.	750 250	0	748 430	598 482	430 869	263 256	95 643	53 000	17 667	0	0	0
	1.Kredyty	500 000	0	500 000	375 000	250 000	125 000	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	0	13 000	15 200	10 030	5 015	1 500	610	0	0	0	0
	2.Pożyczka z WFOŚiGW PT06066/OA	38 250	0	36 430	29 150	21 870	14 590	7 310	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	0	1 820	7 280	7 280	7 280	7 280	7 310	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	0	2 060	1 275	1 020	765	510	255	0	0	0	0
	4.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	170 000		170 000	155 832	127 499	99 166	70 833	42 500	14 167			
	a) rata kapitałowa				14 168	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	14 167		
	b) rata odsetkowa				5 000	8 500	7 792	6 375	4 958	3 542	2 125		
	5. Zakup pojazdu strażackiego	42 000		42 000	38 500	31 500	24 500	17 500	10 500	3 500			
	a) rata kapitałowa				3 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 500		
	b) rata odsetkowa				1 740	2 100	1 925	1 575	1 225	875	525		
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	286 610	330 988	452 793	470 458	446 661	250 905	130 041	94 094	40 734	0	0
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	37 700	68 185	63 032	49 530	31 939	19 322	12 929	7 024	3 359	0	0
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	324 310	399 173	515 825	519 988	478 600	270 227	142 970	101 118	44 093	0	0
VII	Prognozowane dochody	0	11 278 523	10 203 803	12 291 865	12 482 572	12 482 572	12 482 572	12 482 572	12 482 572	12 482 572	12 482 572	12 482 572
VIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00%	2,88%	3,91%	4,20%	4,17%	3,83%	2,16%	1,15%	0,81%	0,35%	0,00%	0,00%

* Suma obejmuje premię termomodernizacyjną w kwocie 61.106 PLN przyznaną w 2006 r.