

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r								
		Ogółem			z tego :					
		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	-	246,00	246,00	246,00					
	Wpływy z różnych opłat	-	91,00	91,00	91,00					
	Pozostałe odsetki	-	46,00	46,00	46,00					
	Wpływy z różnych dochodów	-	109,00	109,00	109,00					
600	Transport i łączność	2 740 017,00	7 086,00	2 747 103,00	7 086,00		2 740 017,00	40 000,00	2 700 017,00	
	Wpływy z różnych dochodów	-	7 086,00	7 086,00	7 086,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 191,00	12 000,00	385 191,00	23 191,00		262 000,00	262 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-100 000,00	150 000,00			-100 000,00	-100 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	112 000,00	112 000,00			112 000,00	112 000,00		
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 030 268,00	116 511,00	13 146 779,00	13 146 779,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	542 810,00	116 511,00	659 321,00	116 511,00					
852	Pomoc społeczna	1 901 984,00	5 910,00	1 907 894,00	1 907 894,00	1 894 110,00				

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 100,00	5 510,00	211 610,00	5 510,00	5 510,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 682 100,00	400,00	1 682 500,00	400,00	400,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900,00	60 000,00	839 000,00	839 000,00	60 000,00				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
926	Kultura fizyczna i sport	-	307,00	307,00	307,00					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	307,00	307,00	307,00					
	Dochoy ogółem	28 596 327,26	202 060,00	28 798 387,26	23 878 105,26	2 373 413,32	967 007,94	4 920 282,00	302 000,00	2 823 208,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki budżete	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przebieg zmian	478 970,00	477 770,00	404 942,00	73 228,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-26 890,00	-26 890,00	-2 090,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 080,00	450 880,00	402 852,00	38 428,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		przebieg zmian	60 852,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 452,00	62 452,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	60 852,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 452,00	62 452,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przebieg zmian	1 509 545,00	1 279 365,00	1 272 215,00	250 224,00	1 021 891,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	233 180,00	233 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 618 545,00	1 388 365,00	1 381 215,00	250 224,00	1 130 891,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	233 180,00	233 180,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	187 842,00	187 842,00	187 842,00	14 142,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 842,00	201 842,00	201 842,00	14 142,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	187 842,00	187 842,00	187 842,00	14 142,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 842,00	201 842,00	201 842,00	14 142,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	538 975,00	438 975,00	432 825,00	236 082,00	186 743,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 975,00	453 975,00	447 825,00	236 082,00	201 743,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	538 975,00	438 975,00	432 825,00	236 082,00	186 743,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 975,00	453 975,00	447 825,00	236 082,00	201 743,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	29 701 886,26	23 899 969,26	17 781 183,00	11 233 229,00	6 827 886,00	1 824 135,00	2 777 622,86	1 137 686,40	0,00	689 372,00	8 841 917,00	8 841 917,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-202 042,00	-229 292,00	-229 292,00	-187 792,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 949,00	-15 949,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	185 684,00	168 688,00	167 986,00	0,00	167 086,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 685 528,26	23 799 365,26	17 699 877,00	11 045 437,00	6 686 786,00	1 824 135,00	2 779 222,86	1 137 686,40	0,00	689 372,00	8 856 968,00	8 856 968,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Kozłowski
mgr Barbara Kozłowska

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 596 327,26	202 060,00	28 798 387,26
2.	Wydatki		29 701 586,26	-46 356,00	29 655 230,26
3.	Wynik budżetu		-1 105 259,00		-856 843,00
Przychody ogółem:			2 989 591,00	-248 416,00	2 741 175,00
1.	Kredyty	§ 952	1 884 332,00		1 884 332,00
2.	Pożyczki	§ 952	700 000,00	-248 416,00	451 584,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	405 259,00		405 259,00
Rozchody ogółem:			1 884 332,00		1 884 332,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 802 332,00		1 802 332,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 000,00		82 000,00
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 (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Barbara Koza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	54 939,00	54 939,00	54 939,00	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 627,00	98 627,00	98 627,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	14 329,00	14 329,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 251,00	16 251,00	16 251,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	
852	85213	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Ogółem			1 868 446,00	1 868 446,00	1 868 446,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	1 285,00	19 164,00	20 449,00	-
	Zmiana	-	3 042,00	3 042,00	
Ogółem (po zmianie)		1 285,00	22 206,00	23 491,00	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Wiktorów - działka nr 4/10	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
2	010	01010	Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
3	010	01010	Budowa wodociągu we wsi Wólka	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
4	010	01010	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekt)	1 857 922,00	1 290 445,00	1 290 445,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozł
mgr Barbara Kozł

5	010	01010	Zakup, montaż i uruchomienie stacji zlewczej ścieków na przepompowni głównej przy ul. Fabrycznej i modernizacja szaf sterowniczych przepompowni sieciowych PS1, PS2	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
6	010		Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody we wsi Gawartowa Wola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
7	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Powążki	102 000,00	102 000,00	62 000,00		A. B. C.40 000 ...		U.G.Leszno
8	600	60016	Modernizacja odcinka ulicy Górnej we wsi Grądy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
9	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
10	600	60016	Budowa wiaty przystankowej we wsi Kępiaste	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno
11	600	60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozł
mgr Barbara Kozł

12	700	70005	Budowa placu zabaw we wsi Wyględy	14 919,00	14 919,00	14 919,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
13	700	70005	Budowa placu zabaw we wsi Wólka	8 375,00	8 375,00	8 375,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
14	700	70005	Budowa pomieszczeń socjalnych w budynku w Czarnowie (projekt)	7 705,00	7 705,00	7 705,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
15	700	70005	Urządzenie centrum wsi Leszno	935 000,00	895 000,00	895 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
16	700	70005	Modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola	184 440,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
17	750	75023	Zakup programów do prowadzenia ewidencji ulic i ewidencji nieruchomości	14 640,00	14 640,00	14 640,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
18	754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Zaborów	400 000,00	400 000,00	150 000,00	A.100 000 B. C.150 000 ...		U.G.Leszno
19	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego	12 000,00	12 000,00		A.12 000 B. C. ...		U.G.Leszno

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

19	801	80104	Adaptacja pomieszczenia w budynku Przedszkola w Zaborowie na salę dla dzieci	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
20	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ulicach Szkolna, Środkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie	92 180,00	92 180,00	92 180,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
21	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów (projekt)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
22	900	90095	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
23	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. Inżynierskiej w Lesznie	22 333,00	22 333,00	22 333,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
24	926	92605	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	A. B. C. ...		U.G.Leszno
Ogółem				4 721 514,00	4 029 597,00	3 727 597,00	-	302 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

-
-
-

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.s.c.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	2008-2012	750 000,00	99 803,00	111 000,00	111 000,00	-	A. B. C. ...	-	322 000,00	217 197,00	U.G.Leszno
2.	010	01010	Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie	2010-2012	696 606,00	-	51 606,00	51 606,00	-	A. B. C. ...	-	300 000,00	345 000,00	U.G.Leszno
3.	010	01010	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wyględach	2010-2011	220 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	A. B. C. ...	-	198 000,00	-	U.G.Leszno
4.	010	01010	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	2007-2012	3 435 000,00	85 298,00	1 000 000,00	548 416,00	451 584,00	A. B. C. ...	-	2 229 969,00	119 733,00	U.G.Leszno
5.	010	01010	Budowa kanalizacji w osiedlu Fabryczna w Lesznie	2010-2012	640 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	300 000,00	300 000,00	U.G.Leszno
6.	600	60016	Modernizacja ul. Młynarskiej w Lesznie	2010-2011	400 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C. ...	-	385 000,00	-	U.G.Leszno

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

7	700	70005	Rozbudowa i adaptacja strażnicy OSP na działalność kulturalno-rekreacyjną wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Lubicz	2010-2011	880 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	850 000,00	-	U.G.Leszno
8	700	70005	Modernizacja budynków świetlicy wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	2010-2011	530 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	500 000,00	-	U.G.Leszno
9	700	70005	Rozbudowa gminnego budynku w Czarnowie	2010-2011	425 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C. ...	-	400 000,00	-	U.G.Leszno
10	900	90005	Środowisko, partnerstwo i innowacje na rzecz zrównoważonego ekorozwoju Gminy Leszno	2010-2012	5 250 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C. ...	-	2 610 000,00	2 610 000,00	U.G.Leszno
Ogółem					13 226 606,00	185 101,00	1 354 606,00	903 022,00	451 584,00			8 094 969,00	3 591 930,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne /po zmianach/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	11 540 132,00		13 876 048,00	11 991 716,00	9 608 103,00	7 390 111,00	5 488 224,00	4 160 232,00	2 880 656,00	1 652 664,00	678 672,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3) z tytułu:	11 540 132,00		11 540 132,00	11 991 716,00	9 608 103,00	7 390 111,00	5 488 224,00	4 160 232,00	2 880 656,00	1 652 664,00	678 672,00
1.1	a pożyczek	250 000,00		250 000,00	619 584,00	435 584,00	251 584,00	151 584,00	51 584,00			
	b kredytów	11 290 132,00		11 290 132,00	11 372 132,00	9 172 519,00	7 138 527,00	5 336 640,00	4 108 648,00	2 880 656,00	1 652 664,00	678 672,00
	c obligacji			2 335 916,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3):											
	a pożyczki			451 584,00								
	b kredyty, w tym:			1 884 332,00								
	EBOiK											
	c obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):											
	a Zaciągnięte zobowiązania											
	b Planowane zobowiązania											
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)			2 524 705,00	3 008 266,00	2 724 138,00	2 296 688,00	1 626 343,00	1 506 243,00	1 384 913,00	1 063 229,00	715 438,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust. 3			1 884 332,00	2 383 613,00	2 217 992,00	1 901 887,00	1 327 992,00	1 279 576,00	1 227 992,00	973 992,00	678 672,00
	a kredytów i pożyczek			1 884 332,00	2 383 613,00	2 217 992,00	1 901 887,00	1 327 992,00	1 279 576,00	1 227 992,00	973 992,00	678 672,00
	b wykup papierów wartościowych											
	c udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			640 373,00	624 653,00	506 146,00	394 801,00	298 351,00	226 667,00	156 921,00	89 237,00	36 766,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 250 305,03		28 798 387,26	29 849 007,00	30 594 348,00	31 083 834,00	31 380 897,00	32 277 984,00	33 201 984,00	33 899 704,00	34 334 655,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	28 259 183,26		29 655 230,26	27 465 394,00	28 288 336,00	29 181 947,00	30 052 905,00	30 998 408,00	31 973 992,00	32 925 712,00	33 655 983,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 008 878,23		-856 843,00	2 383 613,00	2 217 992,00	1 901 887,00	1 327 992,00	1 279 576,00	1 227 992,00	973 992,00	678 672,00
6.	Relacje do dochodów (w %):											
	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3	51,87		41,64	32,19	24,23	17,66	13,26	8,92	4,98	2,00	0,00
6.1	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1 a-2.1 b):3	51,87		41,64	32,19	24,23	17,66	13,26	8,92	4,98	2,00	0,00
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			8,77	10,08	8,93	7,39	5,18	4,67	4,17	3,14	2,08
6.3	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,77	10,08	8,93	7,39	5,18	4,67	4,17	3,14	2,08

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Koza