

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r								
		Ogółem			z tego :					
		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	bieżące	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		
600	Transport i łączność	40 000,00	2 700 017,00	2 740 017,00				2 740 017,00	40 000,00	2 700 017,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, a których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 700 017,00	2 700 017,00				2 700 017,00		2 700 017,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 191,00	250 000,00	373 191,00	123 191,00			250 000,00	250 000,00	
	Środki na definitywne własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 019 631,00	10 637,00	13 030 268,00	13 030 268,00					
	Rekompensaty utracanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		10 637,00	10 637,00	10 637,00					
758	Różne rozliczenia	6 322 354,00	16 546,00	6 338 900,00	19 446,00					
	Pozostałe ośsetki	2 900,00	16 546,00	19 446,00	16 546,00					
	Dochody ogółem	25 548 388,26	2 977 200,00	28 525 588,26	23 617 316,26	2 236 774,32	967 007,94	4 908 282,00	290 000,00	2 823 208,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 697 457,00	200 000,00	2 897 457,00	64 457,00	2 833 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 633 000,00	200 000,00	2 833 000,00		200 000,00
600		Transport i łączność	1 869 469,00	277 000,00	2 146 469,00	1 425 469,00	721 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	811 919,00	277 000,00	1 088 919,00	200 000,00	77 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 097,00	181 000,00	1 381 097,00	285 098,00	1 095 999,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 097,00	181 000,00	1 381 097,00	36 000,00	145 000,00
710		Działalność usługowa	139 590,00	1 200,00	140 790,00	140 790,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 590,00	1 200,00	107 790,00	1 200,00	
750		Administracja publiczna	3 191 148,00	140 000,00	3 331 148,00	3 305 648,00	25 500,00
	75023	Urzędy gmin	2 785 359,00	110 000,00	2 895 359,00	110 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 000,00	95 000,00	30 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 974,00	275 000,00	667 974,00	267 974,00	400 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		600,00	25 000,00	25 000,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	391 774,00	250 000,00	641 774,00		250 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 816 146,20	320 000,00	12 136 146,20	12 066 146,20	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 093 136,00	160 000,00	4 253 136,00	160 000,00	
	80104	Przedszkola	2 869 095,00	160 000,00	3 029 095,00	90 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 639 807,86	50 000,00	2 689 807,86	2 689 807,86	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 058,86	50 000,00	244 058,86	50 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 996,00	3 000,00	160 996,00	160 996,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 750,00	3 000,00	8 750,00	3 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 545,00	100 000,00	1 499 545,00	1 266 365,00	233 180,00
	90005	Pozostała działalność	426 975,00	100 000,00	526 975,00		160 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	252 625,00	480 000,00	732 625,00	280 292,00	452 333,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	252 625,00	480 000,00	732 625,00	50 000,00	430 000,00
	Wydatki ogółem	27 603 687,26	2 027 200,00	29 630 887,26	23 789 240,26	5 841 647,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Realizacja	Nazwa działu i realizacja	Ogółem			Wydatki jednostki budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 n.s.d.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obligaści długie
			plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	1 225 469,00	200 000,00	1 425 469,00	578 149,00	-	878 149,00	547 520,00	-	-	-	-
	60018	Drogi publiczne gminne	517 918,00	200 000,00	817 918,00	200 000,00		200 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 098,00	36 000,00	285 098,00	285 098,00		285 098,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 098,00	36 000,00	285 098,00	36 000,00		36 000,00					
710		Działalność usługowa	139 590,00	1 200,00	140 790,00	140 790,00	3 790,00	137 000,00					
	71004	Placę zagospodarowaną przestrzenną	106 590,00	1 200,00	107 790,00	1 200,00	1 200,00						
750		Administracja publiczna	3 165 648,00	140 000,00	3 305 648,00	3 075 496,00	2 266 623,00	811 873,00		227 152,00			
	75023	Urzędy gmin	2 770 718,00	110 000,00	2 880 718,00	110 000,00	33 275,00	76 725,00					
	75075	Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 000,00	95 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 974,00	25 000,00	267 974,00	201 774,00	41 511,00	160 263,00	26 200,00	40 000,00			
	75404	Karanczy wojewódzkie Policji	600,00	25 000,00	25 600,00				25 000,00				
801		Oświata i wychowanie	11 816 146,20	250 000,00	12 066 146,20	10 402 345,00	7 812 343,00	2 590 002,00	216 239,00	418 569,00	1 028 693,20		
	80101	Szkoly Podstawowe	4 693 136,00	160 000,00	4 853 136,00	180 000,00		180 000,00					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kocz
mgr Barbara Kocz

	80104	Pracochronia	2 869 025,00	50 000,00	2 919 025,00	90 000,00		90 000,00					
852		Opieka społeczna	2 639 807,86	50 000,00	2 689 807,86	700 007,00	494 663,00	205 344,00		1 989 800,86			
	85214	Zasłki i pomoc w zakresie składu na ubezpieczenia emerytalne i	194 058,86	50 000,00	244 058,86	50 000,00		50 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 996,00	3 000,00	160 996,00	138 445,00	124 415,00	14 027,00		22 551,00			
	85413	Pomoc materialna dla uczniów	5 750,00	3 000,00	8 750,00					3 000,00			
926		Kultura fizyczna i sport	230 292,00	50 000,00	280 292,00	180 292,00	93 073,00	87 219,00	100 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 292,00	50 000,00	280 292,00				50 000,00				
Ogółem wydatki			23 034 040,26	755 200,00	23 789 240,26	17 758 354,00	11 231 289,00	6 527 145,00	1 524 135,00	2 709 722,86	1 137 656,40	-	659 372,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kocz
mgr Barbara Kocz

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			wydatki przed zmianą	zmiana	wydatki po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 633 000,00	200 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 633 000,00	200 000,00	2 833 000,00	200 000,00				
600		Transport i łączność	644 000,00	77 000,00	721 000,00	271 000,00			450 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	194 000,00	77 000,00	271 000,00	77 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 999,00	145 000,00	1 095 999,00	1 095 999,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 999,00	145 000,00	1 095 999,00	145 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	250 000,00	400 000,00	250 000,00				
801		Oświata i wychowanie	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	80104	Przedszkola	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 180,00	100 000,00	233 180,00	233 180,00				
	90095	Pozostała działalność	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	22 333,00	430 000,00	452 333,00	452 333,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 333,00	430 000,00	452 333,00	430 000,00				
		Ogółem wydatki	4 569 617,00	1 272 000,00	5 841 617,00	5 370 152,00			471 465,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
mgr Barbara Kozł

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		25 548 398,26	2 977 200,00	28 525 598,26
2.	Wydatki		27 603 657,26	2 027 200,00	29 630 857,26
3.	Wynik budżetu		-2 055 259,00		-1 105 259,00
Przychody ogółem:			3 939 591,00	-950 000,00	2 989 591,00
1.	Kredyty	§ 952	1 884 332,00		1 884 332,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 650 000,00	-950 000,00	700 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 802 332,00		1 802 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	82 000,00		82 000,00
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 (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 044 985,00
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 605,00
2.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	547 320,00
3.	600	60014	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	450 000,00
4.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 860,00
5.	754	75404	Komenda Stołeczna Policji	25 600,00
6.	754	75411	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	100 000,00
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	100 000,00
Ogółem				1 144 985,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

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	16 769,00	18 054,00	-
	Zmiana	-	2 395,00	2 395,00	
Ogółem (po zmianie)		1 285,00	19 164,00	20 449,00	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

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				
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)	1 867 477,00	1 300 000,00	1 300 000,00		A. B. C. ...		U.G.Leszno

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

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 Powązki	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
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

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	920 000,00	880 000,00	880 000,00	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. B. C.250 000 ...		U.G.Leszno
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

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				4 704 069,00	4 012 152,00	3 722 152,00	-		290 000,00	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

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIX/272/2010 Rady Gminy Leszno
z dnia 1 lipca 2010r.

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.
								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.	010	01010	Budowa wodociągu we wsiach Grady, 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	700 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	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	6 385 298,00	85 298,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	-	3 300 000,00	2 000 000,00	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
7.	700	70005	Rozbudowa i adaptacja strażnicy OSP na działalność kulturalno-rekreacyjną wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Lubiec	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					16 180 298,00	185 101,00	1 358 000,00	658 000,00	700 000,00			9 165 000,00	5 472 197,00	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

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		14 124 464,00	12 240 132,00	9 856 519,00	7 638 527,00	5 736 640,00	4 408 648,00	3 080 656,00	1 752 664,00	678 672,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3) z tytułu:	11 540 132,00		11 540 132,00	12 240 132,00	9 856 519,00	7 638 527,00	5 736 640,00	4 408 648,00	3 080 656,00	1 752 664,00	678 672,00
1.1	a pożyczek	250 000,00		250 000,00	868 000,00	684 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
	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			2 584 332,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3):			2 584 332,00								
	a pożyczki			700 000,00								
	b kredyty, w tym:			1 884 332,00								
	EBOiR											
	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	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2 524 705,00	3 018 203,00	2 734 075,00	2 306 625,00	1 636 280,00	1 564 596,00	1 492 913,00	1 167 229,00	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	1 327 992,00	1 327 992,00	1 073 992,00	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	1 327 992,00	1 327 992,00	1 073 992,00	678 672,00
	b wykup papierów wartościowych											
	c udziałowych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			640 373,00	634 590,00	516 083,00	404 738,00	308 288,00	236 604,00	164 921,00	99 237,00	36 766,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 250 305,03		28 525 598,26	29 849 007,00	30 504 348,00	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		29 630 857,26	27 365 394,00	28 186 356,00	29 031 947,00	29 902 905,00	30 799 992,00	31 723 992,00	32 675 712,00	33 655 983,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 008 878,23		-1 105 259,00	2 483 613,00	2 317 992,00	2 051 887,00	1 477 992,00	1 477 992,00	1 477 992,00	1 223 992,00	678 672,00
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3	51,87		42,91	33,02	25,04	18,46	14,05	9,54	5,28	2,00	0,00
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	51,87		42,91	33,02	25,04	18,46	14,05	9,54	5,28	2,00	0,00
6.2	(1.1+1.2-2.1a-2.1b):3			8,85	10,11	8,96	7,42	5,21	4,85	4,50	3,44	2,08
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			8,85	10,11	8,96	7,42	5,21	4,85	4,50	3,44	2,08
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,85	10,11	8,96	7,42	5,21	4,85	4,50	3,44	2,08

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska