

uch127/09

UCHWAŁA NR XX/127/09

RADY GMINY NOWINKA

z dnia 23 marca 2009 r

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 263 797,00 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 158 116,00 zł. –zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9 475 480,00zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8 100 543,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wykaz pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.- zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 206 580,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 026 321,00 zł,

z tego : dochody bieżące w kwocie 6 636 468,00. zł

dochody majątkowe w 7 389 853,00 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 237 304,00 zł,

z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 980 388,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9 256 916,00 zł

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 210 983,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości

2 100 059 zł

2) wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 924,00 zł.

3) Przychody budżetu w wysokości 2 369 315,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§2. Ustala się wykaz dla dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§3. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XX/127/09

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 23 marca 2009 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące dochodów

W złotych

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	A k t u a l n e kwoty dochodów po zmianach			zmniejszenie dochodów	A k t u a l n e kwoty dochodów po zmianach		
				Działu	Rozdz.	§		Działu	Rozdz.	§
801	80195	2030	4 000	48 300	10 000	10 000				
926	92601	6208	500 000	548 300	502 300	500 000				
926	92601	6209	333 000	881 300	835 300	333 000				
801	80113	0830					10 000	58 300	10 000	10 000
758	75801	2920					26 093	2 084 613	2 008 071	2 008 071
756	75621	0010					23	2 084 613	701 883	698 883
900	90095	0830	4 000	64 000	64 000	4 000				
700	70005	0870	22 000	378 000	378 000	22 000				
700	70005	0770					69 462	286 538	286 538	247 462
854	85415	2030	25 797	25 797	25 797	25 797				
600	60014	6298					52 538	5 929 315	5 929 315	3 958 920
921	92195	6208	375 000	375 000	375 000	375 000				
			1 263 797				158 116			

Objaśnienie:

- 4 000 zł jest to zwiększona dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- 500 000 zł jest to dotacja rozwojowa z Programu Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi z przeznaczeniem na współfinansowanie programu ORLIK na budowę kompleksu sportowego we wsi Monkinie
- 333 000 zł jest to dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu jako współfinansowanie programu ORLIK na budowę kompleksu sportowego we wsi Monkinie
- 4 000 zł są to dochody własne – wpływy z usług
- 22 000 zł są to dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
- 25 797 zł jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 375 000 zł jest to dotacja rozwojowa w związku z ubieganiem się przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince o dofinansowanie realizacji projektu pn. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wraz z dociepleniem w ramach modernizacji budynku z Programu Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi konieczne jest potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.

Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 130 000,00 zł stanowi część szacunkowego kosztu całkowitego projektu, przeznaczonego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince .

Projekt dotyczy współdziałania mieszkańców wsi w ramach kierunku rozwoju ich miejscowości. Projekt planu odnowy wsi powstaje w wyniku debaty lokalnej na poziomie sołectwa. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfikacji obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

- 10 000 zł z tytułu wpływów z usług w rozdziale dowożenie uczniów do szkół;
- 26 093 zł jest to zmniejszona subwencja oświatowa;
- 23 zł zostały nam zmniejszone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 69 462 zł zostają zmniejszone dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości .
- o kwotę 52 538 zł zostaje zmniejszona dotacja na zadaniu przebudowa drogi powiatowej w związku ze zmniejszeniem się wartości robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Do Uchwały Nr XX/127/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 23 marca 2009 r.

W złotych

Dzia	Rozdz	§	Zmniej.	A k . Kwoty wyd. po	Zwiększ.	A k . Kwoty wyd. po
------	-------	---	---------	---------------------	----------	---------------------

			Wydat.	zmianach			Wydatk.	zmianach		
				Działu	Rozdz.	§		Działu	Rozdz.	§
926	92601	6058					500 000	501 500	500 000	500 000
926	92601	6059					333 000	834 500	833 000	333 000
926	92601	6050					70 000	904 500	903 000	70 000
801	80195	4300					4 000	2 942 274	27 000	10 000
801	80113	4300					10 000	2 952 274	328 650	170 000
801	80101	4010	18 093	2 934 181	1 536 641	939 604				
801	80110	4010	8 000	2 926 181	757 700	461 100				
801	80113	4440					1	2 926 182	328 651	2 001
801	80113	4170					7 000	2 933 182	335 651	25 000
750	75095	6639	23	1 320 534	103 780	63 780				
750	75095	4430					10 000	1 330 534	113 780	50 000
750	75022	4210					2 000	1 332 534	54 800	3 500
750	75011	4440					41	1 332 575	66 016	1 001
750	75023	6060					5 000	1 337 575	1 094 979	5 000
756	75647	4750					2 000	21 000	21 000	2 000
756	75647	4210					1 000	22 000	22 000	3 000
851	85154	6060					3 377	58 677	58 377	3 377
851	85154	6060					3 123	61 800	61 500	6 500
851	85154	4300	3 123	58 677	58 377	12 877				
851	85195	2710					425	59 102	425	425
852	85212	4300					5 000	1 351 920	935 000	5 285
852	85295	3110					7 000	1 358 920	54 500	50 500
852	85214	3110					5 000	1 363 920	165 000	165 000
852	85212	4440					41	1 363 961	54 541	1 001
852	85219	4440					81	1 364 042	139 701	2 001
852	85212	4410					1 000			

852	85219	4040	1 300	1 363 742	138 401	6 100				
710	71014	4300					1 754	91 754	11 754	11 754
900	90095	4300					4 000	379 000	204 000	14 000
900	90095	4210					10 000	389 000	214 000	50 000
900	90015	4260					14 000	403 000	174 000	74 000
900	90015	4300	12 000	391 000	162 000	8 000				
900	90015	4270					20 000	411 000	182 000	20 000
900	90015	6059	34 424	536 576	147 576	45 576				
900	90095	4260					4 000	426 000	218 000	10 000
921	92109	2480					5 000	221 000	131 000	131 000
921	92195	2480					505 000	726 000	505 000	505 000
854	85415	3240					25 797	25 797	25 797	25 797
600	60016	6050					5 000	8 358 580	335 000	255 000
600	60014	6300	8 023 580	-	-	-				
600	60014	6058					3 955 920	4 290 920	3 955 920	3 955 920
600	60014	6059					3 955 920	8 246 840	7 911 840	3 955 920
			8 100 543				9 475 480			

Objaśnienie:

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony i zmniejszony o:

otrzymane dotacje i subwencje po stronie zmniejszeń i zwiększeń oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału na pokrycie niezbędnych wydatków i dołożenie do nowych inwestycji.

Zostają wprowadzone dwie nowe inwestycje:

. W związku z ubieganiem się przez Gminę Nowinka o dofinansowanie realizacji projektu pn. budowa kompleksu sportowego „Moje boisko –

Orlik 2012” w miejscowości Monkinie współfinansowanie w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój wsi oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki konieczne jest potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.

Potwierdzeniem takim, w przypadku Gminy Nowinka, jest Uchwała Rady Gminy zabezpieczająca środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w budżecie gminy.

Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 70 000,00 zł stanowi 7,75% część szacunkowego kosztu całkowitego projektu, przeznaczonego dla Gminy Nowinka.

Dofinansowanie projektu wyniesie :

- 55,37% kwoty wynoszącej 903 000,00 zł stanowiącej koszt udziału w projekcie i zostanie zrefundowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój wsi.
- 36,88% kwoty wynoszącej 903 000,00 zł stanowiąca koszt udziału w projekcie i zostanie zrefundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- w związku z ubieganiem się przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince o dofinansowanie realizacji projektu pn. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wraz z dociepleniem w ramach modernizacji budynku z Programu Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi konieczne jest potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.

Potwierdzeniem takim, w przypadku instytucji kultury, dla której wkład własny zabezpieczony będzie w budżecie Gminy Nowinka, jest Uchwała Rady Gminy określająca zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów uczestnictwa .

Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 130 000,00 zł stanowi część szacunkowego kosztu całkowitego projektu, przeznaczonego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince .

Dofinansowanie projektu wyniesie 75% kwoty wynoszącej 500 000,00 zł stanowiącej koszt udziału w projekcie i zostanie zrefundowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. W przypadku uzyskania dofinansowania dla projektu, będzie on realizowany w 2009 roku.

Zostały przesunięte środki inwestycyjne na zadaniu przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B.

Ponadto zostały rozdysponowane wolne środki .

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 237 304,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XX/127/09

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 23 marca 2009 r

Wykaz pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r.

W złotych

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - przeznaczenie	Kwota dotacji
1	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Żarach – realizacja projektu w ramach profilaktyki zdrowotnej	425
		Razem			425

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Nr XX/127/09

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 23 marca 2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY W NOWINCIE

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji - wyszczególnienie	Plan po zmianach
Dz.	Rozdz.	§		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)	131 000,00
	92195		Pozostała działalność	505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)	
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)	90 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr XX/127/09

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 23 marca 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 369 315,45
1.	Kredyty	§952	2 100 059,00
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	269 256,45
Rozchody ogółem			158 332,00
1.	Splata kredytów	§992	158 332,00
2.	Splata pożyczek	§992	-
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XX/127/09

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 23 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2009 r.

W złotych

Lp						Planowane wydatki

Dz.	Rozdz	§	N a z w a zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	P l a n po zmianach na Rok	Z tego źródła finansowania				
					Budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Plan Dochodów Własnych jst	Kredyty I pożyczki	Środki Pochodzące Z innych Źródeł	Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 P k t 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90015	6059	B u d o w a oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny x)	316 621,00	45 576,00	45 576,00			-
2.	900	90095	6050	B u d o w a przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
3.	900	90095	6050	B u d o w a parkingu przy Urzędzie Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Razem dział 900					X	175 576,00	175 576,00			
4.	600	60014	6058	P r z e b u d o w a drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B	7 917 839,93	3 955 920,00				3 955 920,00
			6059			3 955 920,00	43 798,00	1 941 727,00	1 970 395,00	-
						7 911 840,00	43 798,00	1 941 727,00	1 970 395,00	3 955 920,00
5.	600	60016	6059	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x)	800 000,00	200 000,00	41 668,00	158 332,00	-	-
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na rzece Dłużance	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Razem dział 600						8 166 840,00	140 466,00	2 100 059,00	1 970 395,00	3 955 920,00
7.	926	92601	6058	B u d o w a kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie	903 000,00	500 000,00				500 000,00
6059	333 000,00									
6050	70 000,00	70 000,00								
Razem dział 926							903 000,00	70 000,00		333 000,00
8.	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-
9.	750	75023	6060	Z a k u p komputera przenośnego	5 000	5 000,00	5 000,00			
O G Ó Ł E M						9 256 916,00	397 542,00	2 100 059,00	2 303 395,00	4 455 920,00

X) UWAGA: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr XX/127/09

Z dnia 23 marca 2009 r.

WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ

W złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Planowane wydatki				
					Ś r o d k i z budżetu krajowego	Ś r o d k i z budżetu UE	2009 r.				
							Wydatki razem (9+13)	Z tego			
								Środki z budżetu krajowego			
							Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania			pozostałe
								Pożyczki i kredyty	Z dochodów własnych j.s.t.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.1	Program:	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny									
	Priorytet:										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki		9 0 0 90015 6059	316 621,00	79 155,25	237 465,75	45 576,00	45 576,00	-	45 576,00	
	Z tego 2009 r			316 621,00	79 155,25	237 465,75	45 576,00	45 576,00	-	45 576,00	
1.2	Program	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie 2008-2013									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki		9 0 0 90001 6059	22 900000	3 435 000	19 465 000					
	Z tego 2010 r	I I Etap: Danowskie, Ateny, Walne		16000000	2400000	13600000					
1.3	Program	Budowa chodników we wsi Ateny									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem wydatki		6 0 0 60016 6059	569 829,06	142 457,27	427 371,79					
	Z tego 2009										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,4	Program	Budowa drogi powiatowej Olszanka, Pijawne Ruskie, Pijawne Polskie, Osińska Buda do granicy z gminą Raczek									
	Priorytet										
	Działanie										
	Nazwa projektu										
	Razem		6 0 0 60014	7 917 839 93	2 958	-	7 911 839 93	3 955 919 97	1 941 727 00	43 797 97	1 970 395

	Nazwa wydatki	6 0 0 60014 6059 6058	7 911 839,93	919,97	3 958 919,96	7 911 839,93	3 955 919,97	1 941 727,00	43 797,97	1 970 395,
	Z tego 2009					7 911 839,93	3 955 919,97	1 941 727,00	43 797,97	1 970 395
1.5	Program									
	Priorytet									
	Działanie	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka – Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o długości 2300mb (o grubość								
	Nazwa projektu									
	Razem wydatki	6 0 0 60016 6059	800 000,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	158 332,00	41 668,00	
	Z tego 2009					200 000,00	200 000,00	-	41 668,00	
1.6	Program									
	Priorytet	Budowa boiska z programu ORLIK przy szkole podstawowej w Monkinach								
	Działanie									
	Nazwa projektu									
	Razem wydatki	926 92601 6059	903 000,00	403 000,00	500 00,00	903 000,00	403 000,00		70 000,00	333 000
	Z tego 2009					903 000,00	403 000,00		70 000,00	333 000
OGÓŁEM			33407289,99	8 218 532,49	25 188 757,50	9 060 415,93	4 604 495,97	2 100 059,00	201 041,97	2 303 395

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 8 do uchwały NrXX/127/09 Rady Gminy
Nowinka z dnia 23 marca 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Długu na Dzień 31.12 2008	Prognoza								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Z o b o w i ą z a n i a w dłużników(1.1+1.2+1.3)	951 151	2 693 416	2 535 084	2 244 160	1 953 236	1 662 312	1 371 388	1 080 464	789 540	532 059
1.1	Z a c i ą g n i ę t e zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	951.151	593 357	2 535 084	2 244 160	1 953 236	1 662 312	1 371 388	1 080 464	789 540	532 059
1.1.1	Pożyczek	64.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Kredytów	886.227	593 357	2 535 084	2 244 160	1 953 236	1 662 312	1 371 388	1 080 464	789 540	532 059
1.1.3	Obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	2 100 059								
1.2.1	Pożyczki										
1.2.2	Kredyty, w tym:		2 100 059								
1.2.3	obligacje										
1.3	P o ż y c z k i, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	417.794	258 332	400 924	390 924	381 924	372 924	363 924	354 924	312 481	270 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	357.794	158 332	290 924	290 924	290 924	290 924	290 924	290 924	257 481	224 000
2.1.1	Kredytów i pożyczek(zaciągniętych w latach poprzednich)	357.794	158.332	66.924	66.924	66.924	66.924	66.924	66.924	33.481	
2.1.2	Planowane raty do spłaty zaciągniętego kredytu w 2009r.	-	-	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	60.000	100 000	110.000	100.000	91.000	82.000	73.000	64.000	55.000	46.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 527 756	1 4 026 321	8 290 924	18.290 924	13.290 924	14.290 924	14.290 924	10.290 924	10.257 481	10.224 000
3.1	Dochody bieżące	6 631 794	6 636 468	7 190 924	8.290 924	8.090 924	8.110 924	8.467 193	9.290 924	9.257 481	9.224 000
3.2	Dochody majątkowe	895 962	7 389 853	1.100.000	10.000.000	5.200.000	6.180.000	5.823.731	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 907 083	1 6 237 304	8.000.000	18.000.000	13.000.000	14.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4.1	Wydatki bieżące	6 465 433	6 980 388	6.900.000	8.000.000	7.800.000	7.820.000	8.176.269	9.000.000	9.000.000	9.000.000
4.2	Wydatki majątkowe	3 441 650	9 256 916	1.100.000	10.000.000	5.200.000	6.180.000	5.823.731	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2.379.327	- 2 210 983	+ 290 924	+ 290 924	+ 290 924	+ 290 924	+ 290 924	+ 290 924	+ 257 481	+ 224 000
6.	Relacja do dochodów (w %)										
6.1	Długu (art.170 ust. 1) (1-2.1 –2.2):3	7,88	18,07	27,07	10,68	12,51	9,60	7,57	7,67	5,19	3,05
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1 + 1.2 – 2.1): 3	7,88	18,07	27,07	10,68	12,51	9,60	7,57	7,67	5,19	3,05
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust. 1) (2 : 3)	5,55	1,84	4,84	2,14	2,87	2,61	2,55	3,45	3,05	2,00
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) : 3	5,55	1,84	4,84	2,14	2,87	2,61	2,55	3,45	3,05	2,00



Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**

Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**

Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**

Data wprowadzenia: **2009-10-23**

Data modyfikacji: **2009-10-23**

Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**

Data publikacji: **2009-10-23**