

## UCHWAŁA NR LI/ 291 /2010

### RADY GMINY WALIM

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 ust. 1 pkt.1,2,3,4,5, 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Walim uchwala co następuje:

#### § 1

<b>Zwiększyć planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę</b>	<b>58.415,-zł</b>
<b>W dziale 600 - Transport i łączność</b>	<b>50.000,-zł</b>
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,-zł
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000,-zł
<b>W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.415,-zł</b>
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.415,-zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1.205,-zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	7.210,-zł

#### § 2

<b>Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie na 2010 rok o kwotę</b>	<b>76.959,46zł</b>
<b>W dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>13.959,46zł</b>
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3.959,46zł
§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,69zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,76zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20,20zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1,07zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	3,56zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	0,18zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,-zł
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	10.000,-zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne	10.000,-zł
<b>W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63.000,-zł</b>
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	24.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	24.000,-zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	13.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11.000,-zł

### § 3

<b>Zwiększyć planowane wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę</b>	<b>503.374,46zł</b>
<b>W dziale 600 - Transport i łączność</b>	<b>100.000,-zł</b>
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	50.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-zł
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-zł
<b>W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8.415,-zł</b>
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.415,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.405,-zł
§ 4580 - Pozostałe odsetki	10,-zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,-zł
<b>W dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>318.000,-zł</b>
Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	318.000,-zł
§ 802 - Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	318.000,-zł
<b>W dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>3.300,-zł</b>
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.300,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.790,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	440,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	70,-zł
<b>W dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3.959,46zł</b>
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3.959,46zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	30,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.770,-zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	151,44zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	8,02zł
<b>W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69.700,-zł</b>
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	51.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8.700,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.700,-zł

### § 4

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 23.544.224,33zł
- po stronie wydatków 27.265.677,33zł

### § 5

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 368.000,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
2. Zmniejsza się spłaty pożyczek o kwotę 145.500,-zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.230.989,-zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.871.947,-zł.

## § 6

Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej Nr XLII/247/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok w sposób następujący:

- załącznik nr 3 do uchwały **Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok** otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały **Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.** otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały **Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne** otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 8

Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zuzanna Bodurka

## Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy

W paragrafie 1 uchwały następuje zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **58.415,-zł** z tytułu przyznania dotacji z MSWiA biuro ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych na usuwanie skutków powodzi kwota 50.000,-zł oraz ponadplanowe dochody w gospodarce mieszkaniowej z tytułu odsetek kwota 8.415,-zł.

Paragraf 2 to zmniejszenia planowanych wydatków na kwotę **76.959,46zł** z czego:

- w wydatkach w ośrodku pomocy społecznej zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w ramach realizowanego projektu kwota 159,46zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.800,-zł oraz w pozostałej działalności zmniejszenie środków na dożywianie o kwotę 10.000,-zł,
- w wydatkach w dziale 900 zmniejszenie o kwotę 61.000,-zł jako wydatki w ramach dawnego funduszu ochrony środowiska oraz w oczyszczaniu miast i wsi wydatki na zakup materiałów 2.000,-zł.

W paragrafie 3 następują zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **503.374,46zł** na:

- usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych **100.000,-zł**, /w tym udział własny 50.000,-zł/ zadanie pn. odbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce 331 w Walimiu,
- w pomocy społecznej na zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych kwota 3.959,46zł,
- w gospodarce komunalnej 69.700,-zł z czego wydzielone wydatki na ochronę środowiska 61.000,-zł /z podziałem na zakup materiałów 11.000,-zł oraz zakup usług 50.000,-zł/, oraz na zakup usług w pozostałej działalności kwota 8.700,-zł,
- w wydatkach na oddziały przedszkolne kwota 3.300,-zł na wynagrodzenia i pochodne,
- w gospodarce mieszkaniowej na zakup usług i koszty postępowania sądowego 8.415,-zł,
- w wydatkach na obsługę długu kwota 318.000,-zł na poręczenie dla CKiT.

W wyniku dokonanych zmian korekty należy dokonać w załącznikach do uchwały budżetowej. W zadaniach inwestycyjnych dochodzi zadanie dotyczące odbudowy drogi wewnętrznej o wartości 100.000,-zł.

Przychody i rozchody budżetu zmieniają się o udzielone poręczenie 318.000,-zł, zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne kwota 50.000,-zł oraz o zmniejszenie spłat rat pożyczek w roku bieżącym kwota 145.500,-zł.

W wyniku dokonanych zmian należy urealnić również prognozę kwoty długu i spłat.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi po stronie dochodów 23.544.224,33zł a po stronie wydatków 27.265.677,33zł

Sporządził LM

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy  
Nr LI/290 /2010 z dnia 27 września 2010r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody planowane		23 462 855,33	+ 72 954	23 544.224,33
	Wydatki planowane		26 816 308,33	+ 440 954	27 265.677,33
	Wynik budżetu		- 3 353 453	- 368 000	- 3 721 453
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.008.489</b>	<b>222.500</b>	<b>4.230.989</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.535.212	- 145.500	2.389.712
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	482.235	0	482.235
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	991.042	+ 368.000	1.359.042
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>655.036</b>	<b>- 145.500</b>	<b>509.536</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	309.036	0	309.036
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	346.000	- 145.500	200.500
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy  
Nr LI/290 /2010 z dnia 27 września 2010r.**

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok**

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	dział	rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Walim i Olszyniec	010	01010	Opracowanie dokumentacji na wykonanie zadania	Brak	-	22.000	-	22.000	22.000	0	Urząd Gminy
2	Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap	600	60016	Dokończenie odbudowy ulicy Różanej	Brak	-	85.000	-	85.000	85.000	0	Urząd Gminy
3	Odbudowa drogi gminnej ulica Górnośląska II etap	600	60016	II etap odbudowy ulicy Górnośląskiej	Brak	-	65.000	-	65.000	65.000	0	Urząd Gminy
4	Odbudowa drogi gminnej nr 127 obręb Rusinowa	600	60016	Odbudowa drogi	Brak	-	27.000	-	27.000	27.000	0	Urząd Gminy
5	Odbudowa drogi gminnej działka 180/2 i 179/2 Niedźwiedzica	600	60016	Odbudowa drogi gminnej	Brak	-	119.880	-	119.880	81.000	38.880	Urząd Gminy
6	Odbudowa drogi gminnej działka 232 i 233 Jugowice	600	60016	Odbudowa drogi gminnej	Brak	-	123.120	-	123.120	90.000	33.120	Urząd Gminy
7	Odbudowa drogi gminnej działka 186 i 89 Michałkowa	600	60016	Odbudowa drogi	Brak	-	25.000	-	25.000	25.000	0	Urząd Gminy
8	Budowa chodnika działka 167/1 Olszyniec	600	60016	Budowa chodnika	Brak	-	11.000	-	11.000	11.000	0	Urząd Gminy
9	Budowa chodnika do kompleksu boisk sportowych	600	60016	Budowa chodnika łączącego ulice długa z boiskami	Brak	-	50.000	-	50.000	50.000	0	Urząd Gminy
10	Budowa parkingu w Zagórzcu Śląskim działka 97	600	60016	Budowa parkingu przy jeziorze	Brak	-	50.000	-	50.000	50.000	0	Urząd Gminy
11	Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim	600	60016	Odbudowa mostu nad jeziorem Bystrzyckim	Brak	-	120.000	-	120.000	120.000	0	Urząd Gminy
12	Budowa parkingu w Walimiu działka 595 i 596	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy 3 maja w Walimiu	Brak	-	80.000	-	80.000	80.000	0	Urząd Gminy

13	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	600	60016	Połączenie strefy ekonomicznej z drogą powiatową nr 379	Brak	15.000	3.935.000	-	3.935.000	-	3.935.000	Urząd Gminy
14	Odbudowa drogi gminnej w granicach działki 539/2 ul. Srebrna w Walimiu	600	60016	Odbudowa drogi gminnej	Brak	-	12.000	-	12.000	12.000	0	Urząd Gminy
15	Odbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce 331 w Walimiu	600	60016	Odbudowa drogi	Brak	-	-	+ 50.000	50.000	50.000	0	
16	Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap	600	60078	Dokończenie odbudowy ulicy Różanej	Brak	-	170.024	-	170.024	-	170.024	Urząd Gminy
17	Odbudowa drogi gminnej ulica Górnośląska II etap	600	60078	II etap odbudowy ulicy Górnośląskiej	Brak	-	151.000	-	151.000	-	151.000	Urząd Gminy
18	Odbudowa drogi gminnej nr 127 obręb Rusinowa	600	60078	Odbudowa drogi	Brak	-	35.976	-	35.976	-	35.976	Urząd Gminy
19	Odbudowa drogi gminnej w granicach działki 539/2 ul. Srebrna w Walimiu	600	60078	Odbudowa drogi gminnej	Brak	-	43.000	-	43.000	-	43.000	Urząd Gminy
20	Odbudowa drogi wewnętrznej Dojazdowej na działce 331 w Walimiu	600	60078	Odbudowa drogi	Brak	-	-	+ 50.000	50.000	-	50.000	Urząd Gminy
21	Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Jugowicach	801	80101	Budowa placu zabaw o powierzchni około 240m2	Brak	-	64.000	-	64.000	64.000	0	Urząd Gminy
22	Budowa hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do Zespołu Szkół w Walimiu	801	80114	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy zespole szkół w Walimiu	5.600.000	2.000.000	3.779.000	-	3.779.000	829.000	2.950.000	Urząd Gminy
23	Splata zobowiązań za oczyszczalnie ścieków w Dzieńmorowicach	900	90001	Rata za oczyszczalnie ścieków	-	-	478.000	-	478.000	36.000	442.000	Urząd Gminy
24	Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjnej w Dzieńmorowicach	900	90095	Budowa dwóch placów zabaw z wyposażeniem w Dzieńmorowicach	1.000.000	-	1.030.000	-	1.030.000	547.765	482.235	Urząd Gminy

25	Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa małego placu zabaw	900	90095	Budowa placu zabaw i renowacja centrum wsi	595.000	-	596.000	-	596.000	596.000	0	Urząd Gminy
26	Rewitalizacja centrum Walimia	900	90095	Rewitalizacja ronda przystanku, skweru przy ulicy Kilińskiego i Kościuszki, remont kładki prowadzącej do parku	35.000	-	55.000	-	55.000	55.000	0	Urząd Gminy
27	Dotacja inwestycyjna dla Centrum kultury i turystyki w Walimiu	921	92114	Remont obiektów w Walimiu wraz z wyposażeniem	Brak	-	215.000	-	215.000	215.000	0	Centrum Kultury i Turystyki
28	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejowego w Jugowicach	921	92114	Wymiana okien i drzwi w obiekcie	Brak	-	60.000	-	60.000	60.000	0	Centrum Kultury i Turystyki
29	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno – budynek bramny	921	92120	Odbudowa konstrukcji	Brak	-	305.000	-	305.000	90.000	215.000	Centrum Kultury i Turystyki
	OGÓŁEM				7.230.000	2.015.000	11.707.000	100.000	11.807.000	3.260.765	8.546.235	



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 i LATA NASTĘPNE**  
**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy**  
**Nr LI/290/2010 z dnia 27 września 2010 r.**

Wyszczególnienie		wykonanie 2008	wykonanie 2009	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014
<b>I.DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>15 624 595</b>	<b>17 112 952</b>	<b>23 544 224</b>	<b>20 800 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
A	Dochody własne w tym:	6 647 151	7 215 557	7 434 134	7 000 000	7 050 000	7 050 000	7 140 000
1.	Wpływy z podatków i opłat	2 789 276	2 716 677	3 064 000	3 100 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 318	1 679 395	1 851 001	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 820 000
3.	Dochody z majątku gminy	1 997 145	2 319 072	2 385 318	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 050 000
4.	Pozostałe dochody	147 412	500 413	133 815	100 000	100 000	100 000	120 000
B.	Subwencje	4 037 422	4 628 140	4 605 056	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
C.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym	883 855	992 667	3 515 .235	4 600 000	3 650 000	3 650 000	3 460 000
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	4 056.167	4 276 588	7 989 799	4 600 000	4 200 000	4 200 000	4 300 000
<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>17 192 629</b>	<b>17 585 202</b>	<b>27 265 677</b>	<b>18 263 283</b>	<b>18 883 018</b>	<b>18 894 800</b>	<b>18 942 800</b>
A.	Wydatki bieżące	12 565 140	13 499 420	15 458 677	14 863 283	14 933 018	14 992 800	14 932 800
B.	Wydatki majątkowe	4 627 489	4 085 782	11 807 000	3 400 000	3 950 000	3 902 000	4 010 000
<b>III WYNIK FINANSOWY ( I-II )</b>		<b>-1 568 034</b>	<b>- 472 250</b>	<b>-3 721 453</b>	<b>2 536 717</b>	<b>616 982</b>	<b>605 200</b>	<b>557 200</b>
<b>IV FINANSOWANIE przychody-rozchody</b>		<b>2 070 975</b>	<b>1 364 365</b>	<b>3 721 453</b>				
A	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 072 698</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 230 989</b>				
1.	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2.871.947</b>				
2	Wnioskowany kredyt							
3	Planowany kredyt							
4	Wolne środki	172 698		1 359 042				
	<b>Poziom obsługi długu- spłaty rat</b>	<b>2 001 723</b>	<b>635 635</b>	<b>509 536</b>	<b>2 536 717</b>	<b>616 982</b>	<b>605 200</b>	<b>557 200</b>
B	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 001 723</b>	<b>635 635</b>	<b>509 536</b>	<b>2 536 717</b>	<b>616 982</b>	<b>605 200</b>	<b>557 200</b>
1	<b>Spłaty już zaciągniętych kredytów</b>	<b>2 001 723</b>	<b>635 635</b>	<b>509 536</b>	<b>2 536 717</b>	<b>616 982</b>	<b>605 200</b>	<b>557 200</b>
2.	Spłata rat wnioskowanego kredytu							
3.	Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia							
<b>Kredyty, odsetki, poręczenia</b>		<b>2 189 972</b>	<b>973 282</b>	<b>1 401 741</b>	<b>3 575 583</b>	<b>1 319 783</b>	<b>1 235 247</b>	<b>1 178 894</b>
A	<b>Spłaty już zaciągniętych kredytów</b>	<b>2 189 972</b>	<b>809 832</b>	<b>709 536</b>	<b>2 716 717</b>	<b>776 982</b>	<b>765 200</b>	<b>717 200</b>
1.	Spłaty rat kredytów	2 001 723	635 635	509 536	2 536 717	616 982	605 200	557 200
2	Odsetki	188 249	174 197	200 000	180 000	160 000	160 000	160 000
B	<b>Spłaty rat wnioskowanego kredytu</b>							
1.	Spłaty rat kredytów							
2.	Odsetki							
C.	<b>Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia</b>			<b>50 000</b>	<b>139 712</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
1.	Spłaty rat kredytów				89 712	100 000	100 000	100 000
2	Odsetki			50 000	50 000	50 000	40 000	40 000
D.	<b>Udzielone poręczenia</b>		<b>163 450</b>	<b>642 205</b>	<b>719 154</b>	<b>392 801</b>	<b>330 047</b>	<b>321 694</b>
<b>Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów</b>		<b>14,02%</b>	<b>4,74%</b>	<b>5,96%</b>	<b>17,19%</b>	<b>6,77%</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,05%</b>
<b>Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)</b>		<b>14,02%</b>	<b>4,74%</b>	<b>5,96%</b>	<b>7,66%</b>	<b>6,77%</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,05%</b>
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>		<b>3 769 834</b>	<b>5 134 199</b>	<b>7 496 610</b>	<b>4 870 181</b>	<b>4 153 199</b>	<b>3 447 999</b>	<b>2 790 799</b>
<b>Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku</b>		<b>24,13%</b>	<b>30,01%</b>	<b>31,84</b>	<b>23,42</b>	<b>21,30</b>	<b>17,69</b>	<b>14,32</b>

Wyszczególnienie		prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019	prognoza 2020	prognoza 2021
<b>I.DOCCHODY OGÓLEM</b>		<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
A.	Dochody własne w tym:	7 190 000	7 190 000	7 220 000	7 220 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000
1.	Wpływy z podatków i opłat	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 820 000	1 820 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
3.	Dochody z majątku gminy	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
4.	Pozostałe dochody	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000
B.	Subwencje	4 600 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
C.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wraz ze współfinansowaniem krajowym	3 410 000	3 210 000	3 180 000	3 180 000	3 150 000	3 050 000	3 050 000
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000
<b>II. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>19 042 800</b>	<b>18 962 800</b>	<b>18 963 600</b>	<b>19 020 000</b>	<b>19 220 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>
A.	Wydatki bieżące	15 032 800	15 022 800	15 083 600	15 040 000	15 070 000	15 150 000	15 250 000
B.	Wydatki majątkowe	4 010 000	3 940 000	3 880 000	3 980 000	4 150 000	4 350 000	4 250 000
<b>III WYNIK FINANSOWY ( I-II )</b>		<b>457 200</b>	<b>537 200</b>	<b>536 400</b>	<b>480 000</b>	<b>280 000</b>		
<b>IV FINANSOWANIE przychody-rozchody</b>								
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
1.	Kredyty i pożyczki							
2	Wnioskowany kredyt							
3	Planowany kredyt							
4	Wolne środki							
	Poziom obsługi długu- spłaty rat	457 200	537 200	536 400	480 000	280 000		
<b>B</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	457 200	537 200	536 400	480 000	280 000		
1	Spłaty już zaciągniętych kredytów	457 200	537 200	536 400	480 000	280 000		
2.	Spłata rat wnioskowanego kredytu							
3.	Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia							
<b>Kredyty, odsetki, poręczenia</b>		<b>1 209 362</b>	<b>1 279 756</b>	<b>1 159 350</b>	<b>943 343</b>	<b>694 913</b>	<b>247 587</b>	
<b>A</b>	<b>Spłaty już zaciągniętych kredytów</b>	<b>607 200</b>	<b>687 200</b>	<b>686 400</b>	<b>620 000</b>	<b>420 000</b>		
1.	Spłaty rat kredytów	457 200	537 200	536 400	480 000	280 000		
2	Odsetki	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000		
<b>B</b>	<b>Spłaty rat wnioskowanego kredytu</b>							
1.	Spłaty rat kredytów							
2.	Odsetki							
<b>C.</b>	<b>Spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>140 000</b>				
1.	Spłaty rat kredytów	200 000	200 000	100 000				
2	Odsetki	50 000	50 000	40 000				
<b>D.</b>	<b>Udzielone poręczenia</b>	<b>352 162</b>	<b>342 556</b>	<b>332 950</b>	<b>323 343</b>	<b>274 913</b>	<b>247 587</b>	
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów		6,21%	6,57%	5,95%	4,84%	3,57%	1,27%	
Udział % spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych/wykonanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)		6,21%	6,57%	5,95%	4,84%	3,57%	1,27%	
<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>		<b>2 133 599</b>	<b>1 396 399</b>	<b>759 999</b>	<b>279 999</b>			
Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów w danym roku		10,95%	7,17%	3,90%	1,44%			