

**Uchwała Nr III / 15 /10**

**Rady Gminy Lelkowo**

**z dnia 13 grudnia 2010 r.**

**W sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2010 r. uchwalonym w dniu 28 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXX/149/09. Zmieniony uchwałami Nr XXXI/164/10, Nr XXXII/167/10, Nr XXXIII/172/10, Nr XXXIV/179/10, Nr XXXV/180/10 i XXXVIII/192/10

1. W § 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 325,00 zł  
Zgodnie z załącznikiem Nr1 i uchwała się wysokość 10.671.389,03 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych  
Plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011  
Plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 325,00 zł  
i uchwała się w wysokości 3.483.500,00 zł  
Plan po zmianach stanowi załącznik nr 4
5. załącza się prognozę łączną długu gminy na koniec 2010r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a

- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*M. Stec*  
**mgr Mieczysław Stec**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/15/10  
Rady Gminy Lełkowo  
z dnia 13 grudnia 2010 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan budżetu<br>przed zmianami | Dochody      |             |                      |
|-------|----------|------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
|       |          |      |                         |                                | Zmniejszenia | Zwiększenia | Po zmianach          |
| 750   |          |      | Administracja publiczna | 46493                          | 325          |             | 46168                |
|       | 75023    |      | Urzędy Gmin             | 10000                          | 325          |             | 9675                 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług          | 10000                          | 325          |             | 9675                 |
|       |          |      | <b>Razem</b>            | <b>46493</b>                   | <b>325</b>   |             | <b>46168</b>         |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>           | <b>10.671.714,03</b>           | <b>325</b>   |             | <b>10.671.389,03</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Mieczysław Stec**

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

</

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Mieczysław Stec*  
**mgr Mieczysław Stec**



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                 |                                                    |            |         | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |           |                                                            |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    | 2011 r.    | 2012 r. |                                                                      |
|        |       |        |           |                                                            |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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                                                                   |
| 1.     | 926   | 92695  | 6058-6059 | Budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego w Lełkowie          | 1 050 000,00            | 350 000,00                     | 350 000,00                |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    | 700 000,00 |         | UG                                                                   |
| 2.     |       |        |           |                                                            |                         |                                |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    |            |         |                                                                      |
| 3.     |       |        |           |                                                            |                         |                                |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    |            |         |                                                                      |
| 4.     |       |        |           |                                                            |                         |                                |                           |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |                                                    |            |         |                                                                      |
| Ogółem |       |        |           |                                                            | 1 050 000,00            | 350 000,00                     | 350 000,00                | 0,00               |                                 | 0,00                                               | 700 000,00 | 0,00    | 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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Mieczysław Stec*  
**mgr Mieczysław Stec**

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan<br>2010 r. |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 5               |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 10 671 389,03   |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 13 824 889,03   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                 |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | 3 153 500,00    |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 3 153 500,00    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 3 483 500,00    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 1 129 261,00    |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 970 025,00      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 1 384 214,00    |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                 |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |                 |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             |                 |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 330 000,00      |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992             | 295 100,00      |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992             | 34 900,00       |
| 3.                       | Spłaty 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                                                                                 | § 982             |                 |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |                 |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                 |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Mieczysław Stec**



## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r. | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
|      |                                               |                                                | 2010                             | 2011       | 2012       | 2013       |
| 1    | 2                                             | 3                                              | 4                                | 5          | 6          | 7          |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
| 2.   | Kredyty                                       | 1 090 356                                      | 1 930 067                        | 1 081 787  | 987 407    | 844 227    |
| 3.   | Pożyczki                                      | 81 000                                         | 2 394 789                        | 950 000    | 675 000    | 450 000    |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
|      | 2) wynikające z:                              | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
|      | a) ustaw,                                     | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
|      | b) orzeczeń sądu,                             | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
|      | d) innych tytułów,                            | -                                              | -                                | -          | -          | -          |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 9 016 253                                      | 10 671 389                       | 11 000 000 | 11 400 000 | 11 800 000 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 1 171 356                                      | 4 324 856                        | 2 031 787  | 1 662 407  | 1 294 227  |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 12,99                                          | 40,52                            | 18,47      | 14,58      | 10,96      |

w  
złotych

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                               | 2014                             | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| 1    | 2                                             | 3                                | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               | -                                | -          | -          | -          | -          |
| 2.   | Kredyty                                       | 721 037                          | 553 611    | 375 434    | 280 552    | 225 552    |
| 3.   | Pożyczki                                      | 225 000                          | -          | -          | -          | -          |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             | -                                | -          | -          | -          | -          |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       | -                                | -          | -          | -          | -          |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     | -                                | -          | -          | -          | -          |
|      | 2) wynikające z:                              | -                                | -          | -          | -          | -          |
|      | a) ustaw,                                     | -                                | -          | -          | -          | -          |
|      | b) orzeczeń sądu,                             | -                                | -          | -          | -          | -          |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          | -                                | -          | -          | -          | -          |
|      | d) innych tytułów,                            | -                                | -          | -          | -          | -          |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 12 000 000                       | 12 500 000 | 12 800 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 946 037                          | 553 611    | 375434     | 280 552    | 225 552    |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 7,88                             | 4,42       | 2,93       | 2,15       | 1,73       |



| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |      |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------|
|      |                                               | 2019                             | 2020       | 2021       | 2022 |
| 1    | 2                                             | 3                                | 4          | 5          | 6    |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               | -                                | -          | -          | -    |
| 2.   | Kredyty                                       | 170 552                          | 115 552    | 60 552     | -    |
| 3.   | Pożyczki                                      | -                                | -          | -          | -    |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             | -                                | -          | -          | -    |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       | -                                | -          | -          | -    |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     | -                                | -          | -          | -    |
|      | 2) wynikające z:                              | -                                | -          | -          | -    |
|      | a) ustaw,                                     | -                                | -          | -          | -    |
|      | b) orzeczeń sądu,                             | -                                | -          | -          | -    |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          | -                                | -          | -          | -    |
|      | d) innych tytułów,                            | -                                | -          | -          | -    |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 13 200 000                       | 13 300 000 | 13 400 000 | -    |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 170 552                          | 115 552    | 60 552     | -    |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 1,29                             | 0,83       | 0,45       | -    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Stec*  
mgr Mieczysław Stec



## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie w 2009 r. | Plan na 2010 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                               |                                  |                 | 2011                         | 2012          | 2013          |
| I.     | <b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>                                                                                                                                 | 9 016 253,00                     | 10 671 389,03   | 11 000 000,00                | 11 400 000,00 | 11 800 000,00 |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 2 312 672,00                     | 3 812 802,00    | 4 073 450,00                 | 4 352 000,00  | 4 210 000,00  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 103 740,00                       | 200 000,00      | 170 000,00                   | 180 000,00    | 190 000,00    |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 138 324,00                       | 200 000,00      | 280 000,00                   | 290 000,00    | 290 000,00    |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 363 079,00                       | 398 000,00      | 430 000,00                   | 440 000,00    | 460 000,00    |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 4 030 581,00                     | 3 973 166,00    | 4 426 550,00                 | 4 498 000,00  | 4 890 000,00  |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 2 663 000,00                     | 3 303 583,03    | 2 500 000,00                 | 2 550 000,00  | 2 700 000,00  |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                         | 9 146 211,00                     | 13 824 889,03   | 8 706 331,00                 | 11 030 620,00 | 11 431 820,00 |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                                                                                                            | 193 435,00                       | 400 000,00      | 2 383 069,00                 | 456 380,00    | 441 980,00    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 193 435,00                       | 395 800,00      | 1 668 069,00                 | 456 380,00    | 441 980,00    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 132 318,00                       | 330 000,00      | 208 855,00                   | 369 380,00    | 368 180,00    |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                 | 1 384 214,00                 |               |               |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 61 117,00                        | 65 800,00       | 75 000,00                    | 87 000,00     | 73 800,00     |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              |                                  | 4 200,00        | 715 000,00                   |               |               |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           |                                  |                 | 700 000,00                   |               |               |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                 |                              |               |               |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       |                                  | 4 200,00        | 15 000,00                    |               |               |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  |                                  |                 |                              |               |               |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                                  |                 |                              |               |               |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>                                                                                                                                         | 129 958,00                       | 3 153 500,00    | 2 293 069,00                 | 369 380,00    | 368 180,00    |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                   | 1 171 356,00                     | 4 324 856,00    | 2 031 787,00                 | 1 662 407,00  | 1 294 227,00  |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         |                                  | 1 384 214,00    |                              |               |               |
| VI.1.  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                                    | 12,99                            | 40,52           | 18,47                        | 14,58         | 10,96         |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                           | 2,15                             | 3,74            | 21,66                        | 4,00          | 3,74          |
| VII.1. | <b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                    |                                  | 27,55           | 21,66                        |               |               |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                           |                                  |                 | 9,08                         |               |               |



w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Lata spłaty kredytu/pożyczki |               |               |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                               | 2014                         | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
| 1      | 2                                                                                                                                                             | 3                            | 4             | 5             | 6             | 7             |
| I.     | <b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>                                                                                                                                 | 12 000 000,00                | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 4 270 000,00                 | 4 350 000,00  | 4 450 000,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 100 000,00                   | 205 000,00    | 210 000,00    | 220 000,00    | 150 000,00    |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 300 000,00                   | 305 000,00    | 310 000,00    | 320 000,00    | 200 000,00    |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 480 000,00                   | 500 000,00    | 510 000,00    | 520 000,00    | 450 000,00    |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 4 930 000,00                 | 5 100 000,00  | 5 200 000,00  | 5 300 000,00  | 4 500 000,00  |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 2 800 000,00                 | 3 050 000,00  | 3 150 000,00  | 3 200 000,00  | 4 000 000,00  |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                         | 11 651 820,00                | 12 107 564,00 | 12 621 823,00 | 12 905 118,00 | 12 945 000,00 |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                                                                                                            | 413 980,00                   | 449 036,00    | 219 777,00    | 122 482,00    | 71 000,00     |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 413 980,00                   | 449 036,00    | 219 777,00    | 122 482,00    | 71 000,00     |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 348 180,00                   | 392 436,00    | 178 177,00    | 94 882,00     | 55 000,00     |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                              |               |               |               |               |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 65 800,00                    | 56 600,00     | 41 600,00     | 27 600,00     | 16 000,00     |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              |                              |               |               |               |               |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           |                              |               |               |               |               |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                              |               |               |               |               |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       |                              |               |               |               |               |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  |                              |               |               |               |               |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                              |               |               |               |               |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>                                                                                                                                         | 348 180,00                   | 392 436,00    | 178 177,00    | 94 882,00     | 55 000,00     |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                   | 946 047,00                   | 553 611,00    | 375 434,00    | 280 552,00    | 225 552,00    |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         |                              |               |               |               |               |
| VI.1.  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                                    | 7,88                         | 4,42          | 2,93          | 2,15          | 1,73          |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                           | 3,44                         | 3,59          | 1,71          | 0,94          | 0,54          |
| VII.1. | <b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                    |                              |               |               |               |               |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                           |                              |               |               |               |               |



w złotych

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Lata spłaty kredytu/pożyczki |               |               |               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |                                                                                                                                                               | 2019                         | 2020          | 2021          | 2022          |  |
| I.     | <b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>                                                                                                                                | 13 200 000,00                | 13 300 000,00 | 13 400 000,00 | 13 200 000,00 |  |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 4 600 000,00                 | 4 700 000,00  | 4 800 000,00  | 4 900 000,00  |  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 160 000,00                   | 170 000,00    | 180 000,00    | 190 000,00    |  |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 220 000,00                   | 230 000,00    | 240 000,00    | 250 000,00    |  |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 460 000,00                   | 470 000,00    | 480 000,00    | 490 000,00    |  |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 4 550 000,00                 | 4 570 000,00  | 4 590 000,00  | 4 600 000,00  |  |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 4 050 000,00                 | 4 030 000,00  | 4 010 000,00  | 3 700 000,00  |  |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                         | 13 145 000,00                | 13 245 000,00 | 13 345 000,00 | 13 139 448,00 |  |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                                                                                                            | 70 000,00                    | 69 000,00     | 67 000,00     | 65 552,00     |  |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 70 000,00                    | 69 000,00     | 67 000,00     | 65 552,00     |  |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 55 000,00                    | 55 000,00     | 55 000,00     | 60 552,00     |  |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                              |               |               |               |  |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 15 000,00                    | 14 000,00     | 12 000,00     | 5 000,00      |  |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              |                              |               |               |               |  |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           |                              |               |               |               |  |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                              |               |               |               |  |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       |                              |               |               |               |  |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  |                              |               |               |               |  |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                              |               |               |               |  |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>                                                                                                                                         | 55 000,00                    | 55 000,00     | 55 000,00     | 60 552,00     |  |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                   | 170 552,00                   | 115 552,00    | 60 552,00     | 0,00          |  |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         |                              |               |               |               |  |
| VI.1.  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                                    | 1,29                         | 0,86          | 0,45          | 0,00          |  |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                           | 0,53                         | 0,51          | 0,50          | 0,49          |  |
| VII.1. | <b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                    |                              |               |               |               |  |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                           |                              |               |               |               |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Mieczysław Stec