

## Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>						

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lubrza na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Mostki oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy Mostki i Zagórze realizacja 2006-2009	2 635 000	2 500 000	700 000	1 800 000					Urząd Gminy w Lubrzy
2.	010	01010	6050	Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza realizacja 2008-2013	27 135 000	750 000	750 000				10 000 000	11 900 000	Urząd Gminy w Lubrzy

3	010	01041	6050	Realizacja programu "Odnowa miejscowości" do programu przystąpiły: Lubrza, Nowa Wioska, Mostki i Przełazy realizacja 2009-2013	2 000 000	75 000	75 000				500 000	500 000	Urząd Gminy w Lubrzy
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy w Lubrzy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Chałupczyn-Lubrza	500 000	66 000	66 000				434 000		
6	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wioska -Bucze	1 614 000	807 000	807 000				807 000		Urząd Gminy w Lubrzy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Mostki -Bucze	1 639 000	819 500	819 500				819 500		Urząd Gminy w Lubrzy
8	700	70005	6050	Remont budynków gminnych - lata 2009-2010	820 000	100 000	100 000				720 000		Urząd Gminy w Lubrzy
9	801	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Mostki	3 450 000	300 000	300 000				2 000 000	1 115 000	Urząd Gminy w Lubrzy
10	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szklonym w ZSS w Lubrzy	300 000	300 000	300 000						Urząd Gminy w Lubrzy
11	926	92605	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lubrzy	1 520 000	500 000	500 000				1 020 000		Urząd Gminy w Lubrzy
<b>Ogółem</b>					<b>41 713 000</b>	<b>6 317 500</b>	<b>4 517 500</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 300 500</b>	<b>13 515 000</b>	<b>x</b>

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		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
1.									A. B. C. ...		
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
<b>Ogółem</b>											<b>x</b>

\* 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)

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.												
								z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:												
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>																		
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
1.1	Razem wydatki:																			
	z tego: 2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
1.2	Razem wydatki:																			
	z tego: 2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.																			
1.3	.....																			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>																		
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki:																			
	z tego: 2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.																			
2.2	.....																			
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>																		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

*\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		
3.	Wynik budżetu		
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
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 jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem</b>									

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem</b>									

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
<b>Ogółem</b>										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

### Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>						

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

## Plan przychodów i wydatków Gminnego\* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(\* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym**

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2008-2010	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2010 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>			2869745				
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	2156506,00		2012445				
a	pożyczek	1920000,00		1680000				
b	kredytów	236506,00		332445				
c	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>			857300				
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:			857300				
	EBOiR							
c	obligacje							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>			<b>0</b>				
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>							
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>			521361				
a	kredytów i pożyczek			521361				
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>							
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	9500000,00		8205523				
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	8500000,00		9217729				
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	1000000,00		1012206				
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3</b>	22,70						
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>							
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>							
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>							