

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
Dochody ogółem						

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ogółem wydatki												

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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						A. B. C. ...				
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem													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)

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. ...		
Ogółem											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)

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 2008 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		
1	Wydatki majątkowe razem:		x															
	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																	
2	Wydatki bieżące razem:		x															
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
2.2																	
	Ogółem (1+2)		x															

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

** środki własne są, 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		
Przychody ogółem:			
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	
Rozchody ogółem:			
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 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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
Ogółem									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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
Ogółem									

(* 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
Ogółem									

(* 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		
Ogółem										

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
Ogółem						

(** 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
Ogółem					

* 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
Ogółem					

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2008

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	10 075,00
II.	Przychody	3 323,00
1.	Wpływy z różnych opłat	3 273,00
2.	Pozostałe odsetki	50,00
3.		
III.	Wydatki	10 000,00
1.	Wydatki bieżące	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 398,00

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
Ogółem					

(* 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				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 156 506,00	2 773 806,00	2 754 845,00	2 152 445,00	2 552 445,00	1 962 445,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 156 506,00	1 916 506,00	2 252 445,00	1 962 445,00	1 562 445,00	1 962 445,00
a	pożyczek	1 920 000,00	1 680 000,00	1 440 000,00	1 200 000,00	960 000,00	720 000,00
b	kredytów	236 506,00	236 506,00	812 445,00	762 445,00	602 445,00	1 242 445,00
c	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		857 300,00	502 400,00	190 000,00	990 000,00	0,00
a	pożyczki						
b	kredyty, w tym: EBOiR		857 300,00	502 400,00	190 000,00	990 000,00	0,00
c	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	65 700,00	585 361,00	616 400,00	658 000,00	650 000,00	670 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		521 361,00	552 400,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
a	kredytów i pożyczek		521 361,00	552 400,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
b	wykup papierów wartościowych						
c	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	65 700,00	64 000,00	64 000,00	68 000,00	60 000,00	80 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 500 000,00	8 205 523,00	9 300 000,00	9 800 000,00	9 400 000,00	10 200 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8 500 000,00	9 217 729,00	9 250 000,00	9 400 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 000 000,00	-1 012 206,00	50 000,00	400 000,00	-400 000,00	400 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3						
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3						
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)						

6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3						
-----	--	--	--	--	--	--	--