

UCHWAŁA Nr 154/XXVI/2009
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 1.454.729,17zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 37.337.232,18zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 1.098.851,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 39.944.909,34zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15.026.913,08zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki na programy unijne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.607.677,16zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.747.896,30zł, rozchody w wysokości 1.140.219,14zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) zakładów budżetowych: przychody 5.393.255,60zł, wydatki 5.399.494,60zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Z. Chaberski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Zmiany dochodów budżetu w 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 529 001,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 529 001,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 3 600 564,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 4 129 565,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 608 256,64 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 256,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 256,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 629 512,64 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1 660 178,58 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 2 349 691,22 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 80 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 625 999,47 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 626 150,47 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 626 150,47 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 151,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | - 151,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 37 616,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 37 616,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 37 616,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 179 431,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 179 431,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 800,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 2 357 769,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 2 540 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 806 424,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | - 1 306 424,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - 1 306 424,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 500 000,00 |
| | | | | - 1 454 729,17 |

Uzasadnienie:

Dział 010 – przesunięcie planowanych dotacji rozwojowych z § 6298 na § 6208 z jednoczesnym zmniejszeniem o 529001zł z zadania: rozbudowa oczyszczalni ścieków;

Dział 600 – zwiększenie planu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o 21256zł, przesunięcie planowanych dotacji rozwojowych z § 6398 na §6208 z jednoczesnym ich zmniejszeniem o 689512,64zł oraz zwiększenie planowanych dotacji na drogę w Grądach o 60000zł;

Dział 700 - zwiększenie planu o wpływy w wysokości 80.000,00zł z tytułu wieczystego użytkowania;

Dział 756 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 626150,47zł z tytułu podatku od nieruchomości z jednoczesnym zmniejszeniem planu o 151zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Dział 758 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 37616,00zł;

Dział 801 – zmniejszenie planu dochodów o 182231zł z tytułu dotacji rozwojowej na halę sportową z jednoczesnym przesunięciem w/w dotacji z § 6298 na § 6208 oraz zwiększenie planowanych dochodów o 2800zł z tytułu planowanej darowizny;

Dział 900 – zmniejszenie planu o 1306424zł z tytułu dotacji na rekultywację wysypiska oraz zwiększenie o dotację rozwojową na zagospodarowanie terenu w Rostkach Wielkich o 500.000zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - 510 081,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 510 081,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 589,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 529 001,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 93 669,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 370 510,91 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 221 256,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 256,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 149 254,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 81 459,37 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 714,28 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 113 845,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 117 845,92 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 182 231,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 076,92 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - 30,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 30,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 4 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 4 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 120 576,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 273 576,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 273 576,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 847 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 000,00 |
| | | | | 1 098 851,83 |

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu wydatków o 112589zł na budowę wodociągu na ulicy Kolejowej oraz w Klukowie Morgi z jednoczesnym zmniejszeniem planu rozbudowy oczyszczalni o 622670zł;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 21256zł oraz na odnowę drogi powiatowej w Kańkowie 200000zł i droga w Grądach o 152000zł i jednoczesnym zmniejszeniem planu na ulicę 1 Maja o 2745,09zł z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy paragrafami;

Dział 801 i 854 - zwiększenie planu wydatków o 113845,92 na halę sportową z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy paragrafami z także zwiększenie o 4000zł z przeznaczeniem na zakup pomnika do szkoły w Kielczewie oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami i działkami w kwocie 4030zł;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich – 847000zł;
- Rekultywacja wysypiska - 193576zł;
- Zakup samochodu „bramowca” – 80000zł;

Załącznik nr 3
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 747 896,30 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 3 246 331,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 501 565,30 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 140 219,14 |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | 992 | 1 140 219,14 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 4. | Lokaty | 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Zadania inwestycyjne w roku 2009

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 058 628,00 | - 510 081,00 | 4 548 547,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 058 628,00 | - 510 081,00 | 4 548 547,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 589,00 | 112 589,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej | 0,00 | 37 589,00 | 37 589,00 |
| | | | Budowa wodociągu Klukowo Morgi | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 129 565,00 | - 529 001,00 | 3 600 564,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2 514 209,00 | - 529 001,00 | 1 985 208,00 |
| | | | Wodociągowanie północnej części gminy | 1 615 356,00 | 0,00 | 1 615 356,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 929 063,00 | - 93 669,00 | 835 394,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 444 000,00 | - 93 669,00 | 350 331,00 |
| | | | Wodociągowanie północnej części gminy | 285 063,00 | 0,00 | 285 063,00 |
| | | | Wodociągowanie południowej części gminy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 522 395,95 | 349 254,91 | 3 871 650,86 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 256 500,00 | 200 000,00 | 456 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 256 500,00 | 200 000,00 | 456 500,00 |
| | | | Dofinansowanie mostu powiatowego w Daniłowie | 256 500,00 | 0,00 | 256 500,00 |
| | | | Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś w Kańkowie | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 265 895,95 | 149 254,91 | 3 415 150,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 000,00 | 152 000,00 | 1 462 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ulicy Nurskiej /Zajazd-Poczta/wraz z kanalizacją | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa drogi przy Gimnazjum w Małkini | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Budowa drogi ulica Chopina | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | Budowa drogi ulica Wyspiańskiego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Glinie | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Grądach | 220 000,00 | 152 000,00 | 372 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Rostkach Wielkich | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 741 637,95 | - 81 459,37 | 1 660 178,58 |
| | | | Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac | 527 506,95 | - 81 459,37 | 446 047,58 |
| | | | Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi | 1 214 131,00 | 0,00 | 1 214 131,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 258,00 | 78 714,28 | 292 972,28 |
| | | | Ulica 1 Maja- przebudowa drogi | 0,00 | 78 714,28 | 78 714,28 |
| | | | Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi | 214 258,00 | 0,00 | 214 258,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 317,00 | 0,00 | 80 317,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 317,00 | 0,00 | 80 317,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 317,00 | 0,00 | 30 317,00 |
| | | | Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej | 30 317,00 | 0,00 | 30 317,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod inwestycje | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 191 820,00 | 0,00 | 191 820,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 191 820,00 | 0,00 | 191 820,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Budowa budynku Urzędu Gminy | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 |
| | | | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych | 41 820,00 | 0,00 | 41 820,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | | | Remont budynku OSP Kańkowo | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | | | Remont samochodu strażackiego OSP Małkinia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy OSP Małkinia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | zakup drabiny dla OSP Małkinia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | zakup rozbiieraka kolumnowego dla OSP Małkinia | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 479 100,00 | 117 845,92 | 3 596 945,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 367 000,00 | 117 845,92 | 3 484 845,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 000,00 | 0,00 | 707 000,00 |
| | | | Budowa boiska przy sz.p. Nr 2 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Budowa boiska w Glinie | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Budowa boiska w Kańkowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa boiska w Orle | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Remont posadzki w sali sportowej przy ZSG w Małkini | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Remont szkoły Nr 2 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia przy sz,p, w Orle | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie zadaszenia przy wejściu do Sz.P. w Glinie, malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej oraz wymiana siatki ogrodz. | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | Wymiana posadzki w sz.p. w Kielczewie | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 540 000,00 | - 182 231,00 | 2 357 769,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Prostyni | 2 540 000,00 | - 182 231,00 | 2 357 769,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 296 076,92 | 416 076,92 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Prostyni | 120 000,00 | 296 076,92 | 416 076,92 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Zakup pomnika dla Szkoły w Kielczewie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu Przedszkola | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | zakup kserokopiarki dla Przedszkola | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | | Zakup[serwera dla ZOSziPO | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | | Zakup serwera dla Opieki | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 810 336,30 | 1 120 576,00 | 2 930 912,30 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja Oświetlenia na osiedlu przy kościele w Zawistach Nadbużnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 785 336,30 | 273 576,00 | 2 058 912,30 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofi- | 1 785 336,30 | 273 576,00 | 2 058 912,30 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | |
| | | | Budowa kwatery na wysypisku | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów | 1 398 136,30 | 193 576,00 | 1 591 712,30 |
| | | | Remont koparko-ladowarki ZGKiM | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Remont mieszkań komunalnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup agregatu sprężarki ZGKiM | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Zakup pompy głębinowej - ZGKiM | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | | Zakup przyczepy samochodowej ZGKiM | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dostawczego ZGKiM | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Zakup wozu "bramowca" dla ZGKiM | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 847 000,00 | 847 000,00 |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 347 000,00 | 347 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie | 0,00 | 347 000,00 | 347 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kielczewie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | 14 504 697,25 | 1 077 595,83 | 15 582 293,08 |

Budżet gminy 15.026.913,08

GFOŚIGW - 555.380,00, w tym dział 010-485063,00; 600-40000,00; 700-30317,00.

Razem inwestycje: 15.582.293,08

Załącznik nr 5
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych

| Zadanie/Rok/Źródło | Klasyfikacja | Okres realizacji | Klasyfikacja unijna | Wartość |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| Budowa sali gimnastycznej w Prostyni | // | 2008 - 2009 | RPMA 01.02 | 2 978 430,80 |
| Rok 2008, w tym ze źródeł: | | | | 204 584,88 |
| Dochody własne jst | | | | 204 584,88 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 2 773 845,92 |
| Dochody własne jst | | | | 416 076,92 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | 2 357 769,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków | // | 2009 - 2011 | RPMA 04.01 | 8 873 679,43 |
| Dochody własne jst | | | | 350 331,00 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | 1 985 208,00 |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | | 3 580 879,00 |
| Dochody własne jst | | | | 537 669,00 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | 3 043 210,00 |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | | 2 957 261,43 |
| Dochody własne jst | | | | 443 051,92 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | 2 514 209,51 |
| Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac | // | 2008 - 2009 | RPMA 03.01 | 446 047,58 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 446 047,58 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | 446 047,58 |
| Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi | // | 2009 - 2009 | RPMA 03.01 | 1 428 389,00 |
| Dochody własne jst | | | | 214 258,00 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | 1 214 131,00 |
| Wodociągowanie północnej części gminy | // | 2009 - 2011 | RPMA 04.01 | 5 701 256,63 |
| Rok 0, w tym ze źródeł: | | | | 285 063,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|---------------|
| Inne | 285 063,00 | | | |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 1 615 356,00 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 615 356,00 | | | |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | | 1 900 419,00 |
| Inne | 285 063,00 | | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 615 356,00 | | | |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | | 1 900 418,63 |
| Inne | 285 062,49 | | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 615 356,14 | | | |
| Wodociągownie południowej części gminy | | // | 2009 - 2013 | RPMA 04.01 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 7 000 000,00 |
| Inne | 200 000,00 | | | |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | | 400 000,00 |
| Inne | 400 000,00 | | | |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | | 2 400 000,00 |
| Inne | 400 000,00 | | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2 000 000,00 | | | |
| Rok 2012, w tym ze źródeł: | | | | 2 400 000,00 |
| Inne | 400 000,00 | | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2 000 000,00 | | | |
| Rok 2013, w tym ze źródeł: | | | | 1 600 000,00 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 600 000,00 | | | |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie | | // | 2009 - 2009 | RPMA 07.02 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 847 000,00 |
| Dochody własne jst | 347 000,00 | | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 500 000,00 | | | |
| Razem | | | | 27 274 803,44 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

| Program/Zadanie/Rok/Źródło | Klasyfikacja | Okres realizacji | Wartość |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Budowa Budynku Urzędu Gminy | | | 2 100 000,00 |
| Budowa budynku Urzędu Gminy | // | 2008 - 2012 | 2 100 000,00 |
| Rok 2008, w tym ze źródeł: | | | 100 000,00 |
| Dochody własne jst | | | 100 000,00 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | 150 000,00 |
| Dochody własne jst | | | 150 000,00 |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | 650 000,00 |
| Dochody własne jst | | | 650 000,00 |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | 600 000,00 |
| Dochody własne jst | | | 600 000,00 |
| Rok 2012, w tym ze źródeł: | | | 600 000,00 |
| Dochody własne jst | | | 600 000,00 |
| Budowa sali gimnastycznej w Prostyni | | | 2 978 430,80 |
| Budowa sali gimnastycznej w Prostyni | // | 2008 - 2009 | 2 978 430,80 |
| Rok 2008, w tym ze źródeł: | | | 204 584,88 |
| Dochody własne jst | | | 204 584,88 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | 2 773 845,92 |
| Dochody własne jst | | | 416 076,92 |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | 2 357 769,00 |
| Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej | | | 45 000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej | // | 2008 - 2009 | 45 000,00 |
| Rok 2008, w tym ze źródeł: | | | 7 411,00 |
| Dochody własne jst | | | 7 411,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------|----|--------------|
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 37 589,00 |
| Dochody własne jst | | 37 589,00 | | |
| Budowa wodociągu Klukowo Morgi | | | | 75 000,00 |
| Budowa wodociągu Klukowo Morgi | | | // | 2008 - 2009 |
| Dochody własne jst | | 75 000,00 | | |
| Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów | | | | 4 688 070,00 |
| Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów | | | // | 2007 - 2011 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | | 156 670,00 |
| Dochody własne jst | | 156 670,00 | | |
| Rok 2008, w tym ze źródeł: | | | | 37 000,00 |
| Dochody własne jst | | 37 000,00 | | |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 1 591 712,30 |
| Dochody własne jst | | 91 712,30 | | |
| Kredyty i pożyczki | | 1 500 000,00 | | |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | | 1 504 554,30 |
| Dochody własne jst | | 91 712,30 | | |
| Kredyty i pożyczki | | 1 412 842,00 | | |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | | 1 398 133,40 |
| Dochody własne jst | | 91 712,40 | | |
| Kredyty i pożyczki | | 1 306 421,00 | | |
| Remont budynku OSP Kańkowo | | | | 216 000,00 |
| Remont budynku OSP Kańkowo | | | // | 2008 - 2009 |
| Rok 2008, w tym ze źródeł: | | | | 120 000,00 |
| Dochody własne jst | | 120 000,00 | | |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 96 000,00 |
| Dochody własne jst | | 96 000,00 | | |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków | | | | 8 873 679,43 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków | | | // | 2009 - 2011 |
| Dochody własne jst | | 350 331,00 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 0,00 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 1 985 208,00 | | |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | | 3 580 879,00 |
| Dochody własne jst | | 537 669,00 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 3 043 210,00 | | |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | | 2 957 261,43 |
| Dochody własne jst | | 443 051,92 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 2 514 209,51 | | |
| Wodociągowanie północnej części gminy | | | | 5 701 256,63 |
| Wodociągowanie północnej części gminy | | | // | 2009 - 2011 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 1 900 419,00 |
| Inne | | 285 063,00 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 1 615 356,00 | | |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | | 1 900 419,00 |
| Inne | | 285 063,00 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 1 615 356,00 | | |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | | 1 900 418,63 |
| Inne | | 285 062,49 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 1 615 356,14 | | |
| Wodociągowanie południowej części gminy | | | | 7 000 000,00 |
| Wodociągowanie południowej części gminy | | | // | 2009 - 2013 |
| Rok 2009, w tym ze źródeł: | | | | 200 000,00 |
| Inne | | 200 000,00 | | |
| Rok 2010, w tym ze źródeł: | | | | 400 000,00 |
| Inne | | 400 000,00 | | |
| Rok 2011, w tym ze źródeł: | | | | 2 400 000,00 |
| Inne | | 400 000,00 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 2 000 000,00 | | |
| Rok 2012, w tym ze źródeł: | | | | 2 400 000,00 |
| Inne | | 400 000,00 | | |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 2 000 000,00 | | |
| Rok 2013, w tym ze źródeł: | | | | 1 600 000,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 600 000,00 | |
| Razem | | 31 677 436,86 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

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 rok |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | | | | | |
| | | | | § 265 | na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe, z tego: | 186239,00 | 5393255,60 | 2629552,92 | 541817,05 | 2058912,30 | 5399494,60 | 0 | 180000,00 | x |
| | 1. Z-d Gosp. Komunalnej i Mieszkanio- wej | 186239,00 | 5393255,60 | 2629552,92 | 541817,05 | 2058912,30 | 5399494,60 | 0 | 180000,00 | x |
| | Ogółem | 186239,00 | 5393255,60 | 2629552,92 | 541817,05 | 2058912,30 | 5399494,60 | 0 | 180000,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Z. Chaberski

Załącznik nr 8
do uchwały nr 154/XXVI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 25 lutego 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 5 317 226,00 | 7 423 337,86 | 6 031 295,18 | 4 813 704,30 | 3 611 113,42 | 2 879 206,54 | 2 227 393,76 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 5 317 226,00 | 7 423 337,86 | 6 031 295,18 | 4 813 704,30 | 3 611 113,42 | 2 879 206,54 | 2 227 393,76 |
| 1.1.1 | pożyczki | 190 464,40 | | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | 5 126 761,60 | | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 0,00 | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | 3 246 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | 1 746 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | pożyczki | 0,00 | | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | 0,00 | | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | 0,00 | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | kredyty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Spłata długu | | 1 486 684,14 | 1 716 642,68 | 1 504 090,88 | 1 426 290,88 | 911 937,88 | 823 562,78 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 1 140 219,14 | 1 392 042,68 | 1 217 590,88 | 1 202 590,88 | 731 906,88 | 651 812,78 |
| 2.1.1 | kredytów | | 1 092 602,74 | 1 244 426,68 | 1 069 974,88 | 1 054 974,88 | 631 906,88 | 551 812,78 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 47 616,40 | 147 616,00 | 147 616,00 | 147 616,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | 346 465,00 | 324 600,00 | 286 500,00 | 223 700,00 | 180 031,00 | 171 750,00 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 28 813 614,63 | 37 337 232,18 | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 18,45 % | 19,88 % | 15,46 % | 12,34 % | 10,32 % | 8,23 % | 6,36 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 18,45 % | 19,88 % | 15,46 % | 12,34 % | 10,32 % | 8,23 % | 6,36 % |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 3,98 % | 4,40 % | 3,86 % | 4,08 % | 2,61 % | 2,35 % |
| 4.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | 3,98 % | 4,40 % | 3,86 % | 4,08 % | 2,61 % | 2,35 % |

* Stan na koniec 2008 roku został pomniejszony o umorzone pożyczki w dniu 16 lutego 2009r. w kwocie 570.401,15zł.

| Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 655 675,08 | 1 323 899,00 | 1049266,00 | 774 633,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1 655 675,08 | 1 323 899,00 | 1049266,00 | 774 633,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 750,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 28 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35000000,00 | 35 000000,00 | 35 000000,00 | 35000000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 4,73 % | 3,78 % | 3,00 % | 2,21 % | 1,43 % | 1,14 % | 0,86 % | 0,57 % | 0,29 % | 0,00 % |
| 4,73 % | 3,78 % | 3,00 % | 2,21 % | 1,43 % | 1,14 % | 0,86 % | 0,57 % | 0,29 % | 0,00 % |
| 2,12 % | 1,23 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,87 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,31 % |
| 2,12 % | 1,23 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,87 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,31 % |

Wójt:
mgr inż. Marek Kubaszewski