

**UCHWAŁA NR XXIII/ 08 PROJEKT
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póź. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, póź. 558; Dz.U. Nr 113, póź. 984; Dz.U. Nr 153, póź. 1271; Dz.U. Nr 214, póź. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, póź. 1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, póź. 1055; Dz.U. Nr 116, póź. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974; Dz.U. Nr 173, poz. 1218) ; art. 165,166.,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 póź. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póź. 319; Dz.U. Nr 104, póź. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560) uchwała się, co następuje:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2008 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę	- 670.144,- zł,
Zwiększenie wydatków o kwotę	- 208.637,- zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej :

- Uchwałą Nr XIX/107/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2008 roku,
 - Zarządzeniem Nr 26/2008 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 roku,
 - Uchwałą Nr XX/116/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 kwietnia 2008 roku
 - Uchwałą Nr XXI/124/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 6 maja 2008 roku,
 - Zarządzeniem Nr 31/2008 Wójta Gminy z dnia 9 maja 2008 roku,
 - Uchwałą Nr XXII/125/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2008 rok
- wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 1).	23.144.036,- zł,
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:	
1) Dochody majątkowe w wysokości	1.254.505,- zł
2) Dochody bieżące w wysokości	21.889.531,- zł”

2). § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1 .Wydatki budżetu gminy w wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 2)”	25.579.656,- zł,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:	
1) Wydatki bieżące kwotę:	18.850.029,- zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.121.573,- zł,”
2) Wydatki majątkowe kwotę	6.729.627,- zł
w tym na wydatki inwestycyjne	6.729.627,- zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3a)”	

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
(zgodnie z załącznikiem nr 3)

3). § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.435.620,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki i kredyty w kwocie **2.416.800,- zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **18.820,- zł**”

4). § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Przychody budżetu w wysokości **3.040.877,- zł**,
2. Rozchody w wysokości **429.728,- zł**,
(zgodnie z załącznikiem nr 4.)”

§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **2.766.800,- zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.416.800,- zł**,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **350.000,- zł**.”

6). § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

7). w § 14 dodaje się punkt 7 o brzmieniu:

7) udzielania pożyczek do kwoty 25 000zł.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

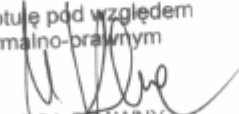
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§3

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym


RADCA PRAWNY
Magdalena Kluska

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych wynika ze zmiany dotacji celowych na zadania własne z zakresu oświaty i wychowania przeznaczoną na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych. Otrzymano również pomoc finansową w postaci dotacji celowej z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dotację celową z Budżetu Państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Zielonczynie w ramach programu „Moje Boisko Orlik-2012”.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie wydatków w tym zakresie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację I etapu inwestycji „Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca” a także ustaleniem terminu wykonania zadania na 30.04.2009 roku nastąpiło zmniejszenie planowanych w 2008 roku nakładów na powyższą inwestycję. W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 461.507 zł, które spowodowało obniżenie limitu zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek. Powyższe zmiany powodują również zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne. Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano również zmian polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzono także upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 25.000 zł. Źródłem udzielonej pożyczki są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku analizy zadań inwestycyjnych dokonano również zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZMIANY DOCHODÓW GMINY SICIENKO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 730,00	4 144,00	82 874,00
	80195		Pozostała działalność	16 400,00	4 144,00	20 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00	4 144,00	20 544,00
926			Kultura fizyczna i sport	76 005,00	666 000,00	742 005,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	666 000,00	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
strona:1		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				22 473 892,00	670 144,00	23 144 036,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZMIANY WYDATKÓW GMINY SICIENKO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 955 507,00	- 461 507,00	3 494 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 563 000,00	- 461 507,00	3 101 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00	- 461 507,00	3 101 493,00
600			Transport i łączność	2 042 400,00	0,00	2 042 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	992 000,00	0,00	992 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 500,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	- 15 500,00	509 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 358 389,00	4 144,00	9 362 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 813 781,00	- 9 388,00	5 804 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 423,00	- 10 575,00	3 223 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 793,00	1 500,00	7 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 096,00	- 1 500,00	125 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 919,00	1 187,00	178 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 948,00	2 957,00	510 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 916,00	2 957,00	23 873,00
	80110		Gimnazja	1 952 124,00	0,00	1 952 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 178,00	- 5 342,00	1 345 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 250,00	5 342,00	81 592,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 225,00	283,00	570 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00	283,00	3 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 103,00	204,00	204 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	- 1 000,00	3 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 000,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	204,00	3 174,00
	80195		Pozostała działalność	47 900,00	10 088,00	57 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 144,00	20 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	5 944,00	37 444,00
926			Kultura fizyczna i sport	616 584,00	666 000,00	1 282 584,00
	92601		Obiekty sportowe	466 934,00	- 333 426,00	133 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 934,00	- 333 426,00	133 508,00
	92695		Pozostała działalność	39 650,00	999 426,00	1 039 076,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,00	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 740,00	12 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 426,00	999 426,00
Razem:				25 371 019,00	208 637,00	25 579 656,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - PO ZMIANACH

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 (7+8+9+10)	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.	010	01010	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka-Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówcza (2006-2010)	9 750 000	2 138 493	227 093	1 911 400	A. B. C.		4 117 536	1 920 000	Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gliszcz - Jezioro Słupowskie (2006-2010)	3 000 000	-	-		A. B. C.		1 487 500	1 487 500	Urząd Gminy
4.	700	70095	Budowa wielolokalowego budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej (2007-2010)	1 205 000	120 000	120 000		A. B. C.		400 000	565 000	Urząd Gminy
5.	801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych: Zespół Szkół w Sicienku Zespół Szkół w Wojnowie (2007-2010)	1 885 500	700 000	194 600	505 400	A. B. C.		45 000	1 121 000	Urząd Gminy
6.	900	90001	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2009-2013)	12 440 000				A. B. C.		200 000	2 000 000	Urząd Gminy
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (2003-2010)	400 000				A. B. C.		50 000	86 350	Urząd Gminy
8.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu (2007-2010)	1 025 065	-	-		A. B. C.		500 000	493 168	Urząd Gminy

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 (7+8+9+10)	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.			
9.	921	92109	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie (2007-2009)	537 000	-	-	A. B. C.		500 000		Urząd Gminy	
10.	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora (2007-2010)	1 900 000	330 000	330 000	A. B. C.		650 000	650 000	Urząd Gminy	
11.	926	92601	Budowa kortu tenisowego w Sicienku (2010-2012)	400 000			A. B. C.			50 000	Urząd Gminy	
12.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Trzemietowie (2009)	400 000			A. B. C.		400 000	-	Urząd Gminy	
13.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie (2006-2010)	246 600	-	-	A. B. C.		-	224 000	Urząd Gminy	
Ogółem				33 189 165	3 288 493	871 693	2 416 800		-	8 350 036	8 597 018	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)

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIII/ 108
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zadania inwestycyjne w 2008 rok - PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Planowane wydatki na rok 2008 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	010	01010	Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca - I etap	6 226 000	2 138 493	2 138 493	227 093	1 911 400	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych: Gliszcz, Kruszyn, Wierzchucinek, Słupowo, Dąbrówka Nowa, Osowiec, Trzęmiętowo	963 000	963 000	963 000	963 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3.	400	40002	Budowa zbiornika retencyjnego w Kruszynie - dotacja	270 000	270 000	270 000	270 000		A. B. C.		Zakład Komunalny
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz- Prosperowo - dotacja	250 000	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 050318G Wojnowo- Jezioro Wierzchucińskie Duże na odcinku Wojnowo - Chmielewo	867 500	867 500	447 500	447 500		A. B. C.	420 000	Urząd Gminy
6.	600	60016	Budowa chodników w Kruszynie	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
7.	600	60016	Wykonanie wiaty autobusowej	4 500	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Urząd Gminy
8.	600	60016	Wypuk dróg	8 000	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Gminy
9.	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora	1 900 000	330 000	330 000	330 000		A. B. C.		Urząd Gminy
10.	7000	70005	Zakup działki zabudowanej w Wojnowie	112 000	112 000	112 000	112 000		A. B. C.		Urząd Gminy
11.	700	70095	Budowa wieloosobowego budynku komunalnego	1 205 000	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Planowane wydatki na rok 2008 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki na rok 2008 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
12.	750	75023	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	35 000	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Gminy
13.	754	75405	Dofinansowanie zakup samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku	35 000	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Gminy
14.	801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych: Docieplenie budynku wraz z kolorystyką i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Sicienku	719 522	700 000	700 000	194 600	505 400	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2008)	120 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
16.	801	80114	Modernizacja bazy komputerowej w BOSS	9 000	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
17.	852	85219	Modernizacja bazy komputerowej w GOPS	4 200	4 200	4 200	4 200		A. B. C.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
18.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Sicienku	345 000	73 508	73 508	73 508		A. B. C.		Urząd Gminy
19.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Pawłótku	60 000	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Gminy
20.	926	92695	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Zielonczynie	999 426	999 426	999 426	333 426		A. 333 000 B. 333 000 C.		Urząd Gminy
Ogółem				14 283 148	7 149 627	6 729 627	3 646 827	2 416 800	A. 333 000 B. 333 000 C.	420 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MS i itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			3 040 877
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 416 800
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) w tym:	§ 955	624 077
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	18 820
Rozchody ogółem:			429 728
1.	Spląty pożyczek w tym:	§ 992	284 728
	- z NFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200
	- z NFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa		116 000
	- z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku		5 408
	- z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu		8 888
	- z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)		33 232
	- z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego		58 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	120 000
	- z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie		120 000
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	§ 962	25 000
	- dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie na finansowanie projektu - SZLAK ROWEROWY NA TERENIE GMINY SICIENKO - PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPARCIU O AKTYWNE FORMY EDUKACJI		25 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne - PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 327 536	3 339 608	2 824 824	2 013 496	1 402 268	951 372
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 327 536	922 808	2 824 824	2 013 496	1 402 268	951 372
1.1.1	pożyczek	1 327 536	922 808	2 824 824	2 013 496	1 402 268	951 372
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 416 800	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	2 416 800	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	360 328	537 728	557 739	917 228	690 578	510 796
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	340 074	404 728	514 784	811 328	611 228	450 896
2.1.1	kredytów i pożyczek	340 074	404 728	514 784	811 328	611 228	450 896
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 254	133 000	42 955	105 900	79 350	59 900
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 231 953	23 144 036	21 305 000	21 500 000	21 900 000	22 200 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 099 568	25 579 656	20 000 000	20 750 000	21 320 000	21 690 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	132 385	2 435 620	1 305 000	750 000	580 000	510 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	6,56%	14,43%	13,26%	9,37%	6,40%	4,29%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,55%	14,43%	13,26%	9,37%	6,40%	4,29%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,55%	14,43%	1,92%	9,37%	6,40%	4,29%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,78%	2,32%	2,62%	4,27%	3,15%	2,30%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,78%	2,32%	2,62%	4,27%	3,15%	2,30%

Uwaga: Spłata kredytów i pożyczek w roku 2008 i 2009 następować będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.