RADA GMINY
GÓRZYCA

Uchwała Nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2 ust.3 art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.021.568 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.151.828zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **10.748.767zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **5.002.962zł**,
- dotacje w wysokości **401.000zł**,
- wydatki na obsługę długu w wysokości **330.000zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **3.403.061zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.639.061zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **869.740zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.940.940zł**, rozchody w wysokości **3.810.680zł.**

3.Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5.

§ 4. 1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 67.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 6. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane ustala się w następujących kwotach:

a) dochody w wysokości 140.000zł

b) wydatki w wysokości 140.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.1.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **321.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **80.000zł**, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 8.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a) przychody - 47.000zł,

b) wydatki - 47.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000zł**;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie **3.810.680zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Bogdan Nerkin

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2007r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			**Leśnictwo**	**5 000**
	02001		Gospodarka leśna	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**240 500**
	40002		Dostarczanie wody	240 500
		0830	Wpływy z usług	240 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 420 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	207 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000
710			**Działalność usługowa**	**13 000**
	71035		Cmentarze	13 000
		0830	Wpływy z usług	13 000
750			**Administracja publiczna**	**252 700**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**640**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 101
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 101
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
852			**Pomoc społeczna**	**2 507 170**
	85203		Ośrodki wsparcia	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	402 420
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 420
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000
	85295		Pozostała działalność	55 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 600
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**194 300**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 150
		0830	Wpływy z usług	144 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150
		0920	Pozostałe odsetki	150
	90095		Pozostała działalność	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 362 680**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2007R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**
	01030		Izby rolnicze	10 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**225 875**
	40002		Dostarczanie wody	219 875
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	6 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000
600			**Transport i łączność**	**91 500**
	60016		Drogi publiczne gminne	91 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 524 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
710			**Działalność usługowa**	**197 000**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71035		Cmentarze	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			**Administracja publiczna**	**2 025 890**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 790
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 790
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**640**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**101 500**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	8 700
		4270	Zakup usług remontowych	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	8 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	3 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 000**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	330 000
801			**Oświata i wychowanie**	**3 215 228**
	80101		Szkoły podstawowe	1 903 129
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 155
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 588
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400
		4260	Zakup energii	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 830
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 773
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 561
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 582
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 399
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878
	80110		Gimnazja	993 013
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 785
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 284
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 942
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 340
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 773
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 473
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800
	80195		Pozostała działalność	15 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200
851			**Ochrona zdrowia**	**69 000**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600
	85195		Pozostała działalność	2 000
		4260	Zakup energii	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			**Pomoc społeczna**	**2 547 444**
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
	85203		Ośrodki wsparcia	54 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 657
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	3 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 793
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000
		3110	Świadczenia społeczne	352 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 200
		3110	Świadczenia społeczne	103 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 000
	85295		Pozostała działalność	96 600
		3110	Świadczenia społeczne	75 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**402 420**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	402 420
		3110	Świadczenia społeczne	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 070
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	510
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 776**
	85401		Świetlice szkolne	47 776
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 537 194**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 950

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4260	Zakup energii	135 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000
	90002		Gospodarka odpadami	31 024
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 024
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000
		4260	Zakup energii	110 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	740 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
		4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	90095		Pozostała działalność	115 350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
[illegible]			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**334 000**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	92116		Biblioteki	51 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 457 361**
	92601		Obiekty sportowe	1 375 061
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 880
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 181
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
			Razem	**14 151 828**

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Bogdan Nerko

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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.	700	70005	605	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Górzycy etap I	1 500 000	1 200 000	300 000		A. B. C.900 000 ...		200 000	100 000	Gmina Górzyca
2.	700	70005	605	Modernizacja budynku Straży Granicznej pod potrzeby OPS	500 000	300 000	100 000		A. 200 000 B. C. ...		100 000	100 000	Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy
3.	900	90001	605	Oczyszczalnia ścieków w Górzyczy - dokumentacja techniczna	5 671 000	171 000	171 000		A. B. C. ...		2 000 000	3 500 000	Gmina Górzyca
4.	926	92601	605	Rozbudowa kompleksu sportowo-rehabilitacy. Przy CSPN w Górzycy	6 201 597,00	1 375 061,00	592 181		A. 450 000 B. C. ...	332880	0	0	Gmina Górzyca
Ogółem					13 872 597	**3 046 061**	1 163 181		1 550 000	332880	2 300 000	3 700 000	x

C. Inne źródła

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Bogdan Nerko

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

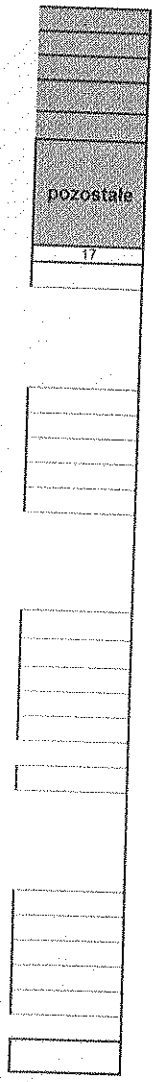
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x													
	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	I													
	Działanie:	1.5													
	Nazwa projektu:	Wrota Słubickie - wdrożenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim													
1.1	Razem wydatki:			264 000	66 000	198 000	264 000	66 000			66 000	198 000	198 000		
	z tego: 2007 r.			264 000	66 000	198 000	264 000	66 000			66 000	198 000	198 000		
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
	Program:	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	-													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego przy CSPN w Górzycy													
1.2	Razem wydatki:			6 201 597,28	2 069 951,24	4 131 646,04	6 201 597,28	2 069 951,24	1 339 951		730 000,00	4 131 646,04	4 131 646,04		
	z tego: 2007 r.			1 375 061,00	1 042 181	332 880	1 375 061,00	1 042 181	592 181		450 000	332 880	332 880		
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.3	.....														
2	**Wydatki bieżące razem:**	x													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.2	.....														
	Ogółem (1+2)	x		**6 465 597,28**	**2 135 951,24**	**4 329 646,04**	**6 465 597,28**	**2 135 951,24**	**1 339 951**		**796 000,00**	**4 329 646,04**	**4 329 646,04**		

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*
**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Bogdan Nerko

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bogdan Nalko

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/20/06.....
Rady Gmina Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2007R.

Lp	Treść	Kwota
1	2	3
I.	**PRZYCHODY BUDŻETU** z tego: - Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - Pożyczka na prefinansowanie - Dochody budżetu	 **2.410.060** **530.880** **15.021.568**
	Razem przychody i dochody budżetu	**17.962.508**
II.	**ROZCHODY BUDŻETU** z tego: - Spłata kredytów i pożyczek - Spłata pożyczki na prefinansowanie - Wydatki budżetowe	 **700.000** **3.110.680** **14.151.828**
	Razem rozchody i wydatki budżetu	**17.962.508**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bogdan Nerko

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 6
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**53 300**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**640**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640
852			**Pomoc społeczna**	**1 811 000**
	85203		Ośrodki wsparcia	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 000

Razem 1 864 940

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Bogdan Nerko

WYDATKCJI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINOM

Załącznik Nr 7
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**53 300**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**640**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532
852			**Pomoc społeczna**	**1 811 000**
	85203		Ośrodki wsparcia	54 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 657
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406
		4220	Zakup środków żywności	3 000
		4260	Zakup energii	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 396
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 584
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 793
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	109 000

Razem 1 864 940

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mr. Bogdan Nerka

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2007.

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:		Razem	w tym:			
				Ze źródeł Określonych	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych Art.22 ust.1		Wynagro-dzenia	Pochod. od wynagr.	Pozost. Wydatki Rzeczow.	Inwe-stycje
Szkoły podstawowe	801	80101	120.000	102.000	18.000	120.000	9.000	2.000	109.000	---
Warsztaty Terapii Zajęciowej	853	85311	20.000	8.000	12.000	20.000	--------	--------	20.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bogdan Nerko

Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRZYCY	270.000
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GÓRZYCY	51.000
Ogółem					321.000

** 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)*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Inż. Bogdan Nerko

Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	KLUB SPORTOWY "ODRA" W GÓRZYCY	80.000
Ogółem					80.000

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Bogdan Nerio

Załącznik nr 11
do uchwały nr IV/20/06
Rady Gminy Górzyca
z dnia 29 grudnia 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007R.

PRZYCHODY			49.000
Stan środków obrotowych na 01 stycznia 2007r.			2.000
900	90001	0690	47.000
WYDATKI			47.000
900	90001	4210	10.000
900	90001	4300	37.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2007t.			2.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bogdan Nejko

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO OBSŁUGA - GMINA GÓRZYCA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	**PROGNOZA ZADŁUŻENIA**							
1.	Stan zadłużenia na 01.01	5 100 000	7 340 940	6 690 940	5 750 940	4 810 940	3 870 940	3 182 940
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	700 000	650 000	940 000	940 000	940 000	688 000	688 000
3.	Wykup obligacji		0	0	0	0	0	0
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu	2 940 940	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki na prefinansowanie	530 880	0			0		
5.	Planowana emisja obligacji							
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	7 340 940	6 690 940	5 750 940	4 810 940	3 870 940	3 182 940	2 494 940
II	**PROGNOZA SPŁATY DŁUGU**							
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	3 810 680	650 000	940 000	940 000	940 000	688 000	688 000
	w tym pożyczki na prefinansowanie	3 110 680	0					
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	0	0	0		0	0	
4.	Obsługa długu odsetki	330 000	450 000	440 000	430 000	420 000	400 000	380 000
	od pożyczek i kredytów	330 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0
	od obligacji	0	0	0	0	0	0	0
	Razem /1+2+3+4/	4 140 680	1 100 000	1 380 000	1 370 000	1 360 000	1 088 000	1 068 000
III	**PROGNOZA DOCHODÓW**	**15 021 568**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
IV	**WSKAŹNIKI**							
1.	a) zadłużenia (art. 114 uofp)	48,87%	55,76%	47,92%	40,09%	32,26%	26,52%	20,79%
	bez pożyczek na prefinansowanie	**45,34%**	**55,76%**	**47,92%**	**40,09%**	**32,26%**	**26,52%**	**20,79%**
2.	b) obciążeń (art. 113 uofp)	27,56%	9,17%	11,50%	11,42%	11,33%	9,07%	8,90%
	bez pożyczek na prefinansowanie	**6,86%**	**9,17%**	**11,50%**	**11,42%**	**11,33%**	**9,07%**	**8,90%**

2014	2015	2016	2017	2018
2 494 940	1 806 940	1 118 940	430 940	215 470
688 000	688 000	688 000	215 470	215 470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 806 940	1 118 940	430 940	215 470	0
688 000	688 000	688 000	215 470	215 470
0	0	0	0	0
360 000	340 000	320 000	150 000	50 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 048 000	1 028 000	1 008 000	365 470	265 470
12 000 000	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
15,06%	9,32%	3,59%	1,80%	0,00%
15,06%	**9,32%**	**3,59%**	**1,80%**	**0,00%**
8,73%	8,57%	8,40%	3,05%	2,21%
8,73%	**8,57%**	**8,40%**	**3,05%**	**2,21%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bogdan Nerko

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO OBSŁUGA - GMINA GÓRZYCA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	**PROGNOZA ZADŁUŻENIA**							
1.	Stan zadłużenia na 01.01	5 100 000	7 340 940	6 690 940	5 750 940	4 810 940	3 870 940	3 182 940
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	700 000	650 000	940 000	940 000	940 000	688 000	688 000
3.	Wykup obligacji		0	0	0	0	0	0
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu	2 940 940	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki na prefinansowanie	530 880	0			0		
5.	Planowana emisja obligacji							
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	7 340 940	6 690 940	5 750 940	4 810 940	3 870 940	3 182 940	2 494 940
II	**PROGNOZA SPŁATY DŁUGU**							
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	3 810 680	650 000	940 000	940 000	940 000	688 000	688 000
	w tym pożyczki na prefinansowanie	3 110 680	0					
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	0	0	0		0	0	
4.	Obsługa długu odsetki	330 000	450 000	440 000	430 000	420 000	400 000	380 000
	od pożyczek i kredytów	330 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0
	od obligacji	0	0	0	0	0	0	0
	Razem /1+2+3+4/	4 140 680	1 100 000	1 380 000	1 370 000	1 360 000	1 088 000	1 068 000
III	**PROGNOZA DOCHODÓW**	**15 021 568**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
IV	**WSKAŹNIKI**							
1.	a) zadłużenia (art. 114 uofp)	48,87%	55,76%	47,92%	40,09%	32,26%	26,52%	20,79%
	bez pożyczek na prefinansowanie	**45,34%**	**55,76%**	**47,92%**	**40,09%**	**32,26%**	**26,52%**	**20,79%**
2.	b) obciążeń (art. 113 uofp)	27,56%	9,17%	11,50%	11,42%	11,33%	9,07%	8,90%
	bez pożyczek na prefinansowanie	**6,86%**	**9,17%**	**11,50%**	**11,42%**	**11,33%**	**9,07%**	**8,90%**

2014	2015	2016	2017	2018
2 494 940	1 806 940	1 118 940	430 940	215 470
688 000	688 000	688 000	215 470	215 470
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 806 940	1 118 940	430 940	215 470	0
688 000	688 000	688 000	215 470	215 470
0	0	0	0	0
360 000	340 000	320 000	150 000	50 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 048 000	1 028 000	1 008 000	365 470	265 470
12 000 000	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
15,06%	9,32%	3,59%	1,80%	0,00%
15,06%	**9,32%**	**3,59%**	**1,80%**	**0,00%**
8,73%	8,57%	8,40%	3,05%	2,21%
8,73%	**8,57%**	**8,40%**	**3,05%**	**2,21%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bogdan Nowak