

UCHWAŁA NR XXVI/147/06
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

27 marca 2006 roku.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku. Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17 poz. 128) oraz art. 82, art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420) ustala się co następuje:

§ .1Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1.	4 577 237 zł
.2Wydatki budżetu gminy w wysokości	4 584 628 zł
.3 zgodnie z załącznikiem Nr 2.	
.4Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
.5Dochody budżetu w kwocie	91 200 zł
.6 przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.	
.7Źródłem finansowania deficytu w kwocie jest:	98 591 zł
)1 pożyczka	60 000 zł
)2 wolne środki	38 591 zł

§ .2Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ .3Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **36 000 zł**

§ .4Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2006 roku i wysokość środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ .5Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie **204 096 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ .6Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2 300 zł** oraz wydatki Funduszu w kwocie **2 307 zł**. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§ .7 Dochody w kwocie **9 429 zł** pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ .8Ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie **36 667 zł** oraz wydatki z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie **44 020 zł**.

§ .9Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8 oraz prognozowaną sytuację finansową gminy na lata 2006-2019 stanowiącą załącznik Nr 9.

§ .10Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 2.przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ .11Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
- 2 zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **150 000 zł**,
- 3zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku następnym.

§ .12Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie **150 000 zł**.

§ .13Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie **150 000 zł**

§ .14Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ .15Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z-ca przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK.

w zł

Wyszczególnienie nazwa działu, rozdz. §	Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	Plan na 2006 rok
I. Dochody własne ogółem		1 079 464
w tym:		
Leśnictwo	020	1 185
Pozostała działalność	02095	1 185
wpływy z usług	0830	1 185
Gospodarka mieszkaniowa	700	200 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	200 000
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	70 000
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	130 000
Administracja publiczna	750	15 000
Urzędy gmin	75023	15 000
wpływy z różnych opłat	0690	15 000
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756	841 029
Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	1 000
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615	271 134
podatek od nieruchomości	0310	166 800
podatek rolny	0320	15 334
podatek leśny	0330	87 000
podatek od środków transportowych	0340	2 000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	192 903
podatek od nieruchomości	0310	81 216
podatek rolny	0320	79 882
podatek leśny	0330	19 305
podatek od środków transportowych	0340	1 200
podatek od spadków i darowizn	0360	600
wpływy z opłaty targowej	0430	2 500
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 200
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	75618	14 429
wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 000
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	9 429
Udziały gmin w podatkach sanowiących dochód budżetu państwa	75621	361 563
podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	361 363
podatek dochodowy od osób prawnych	0020	200
Różne rozliczenia	758	250
Różne rozliczenia finansowe	75814	250
pozostałe odsetki	0920	250
Oświata i wychowanie	801	2 000
Szkoły podstawowe	80101	2 000
wpływy z różnych opłat	0690	2 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	17 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	17 000
wpływy z usług	0830	17 000
Kultura fizyczna i sport	926	3 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	3 000
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	3 000
II. Dotacje celowe na zadania własne gminy		1 486 512
w tym:		121 600
Rolnictwo i łowiectwo	010	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	121 600

dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	106 000
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	15 600
Pomoc społeczna	852	86 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	43 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	43 000
Ośrodki pomocy społecznej	85219	30 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	30 000
Pozostała działalność	85295	13 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	13 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	19 453
Pomoc materialna dla uczniów	85415	19 453
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	19 453
Kultura fizyczna i sport	926	1 097 357
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	1 097 357
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 097 357
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	162 102
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	162 102
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	162 102
III. Dotacje celowe na zadania zlecone		255 362

w tym:		
Administracja publiczna	750	50 000
Urzędy wojewódzkie	75011	50 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	50 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	362
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	362
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	362
Pomoc społeczna	852	205 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	183 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	183 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	3 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	19 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 000
IV. Subwencje		1 755 899
w tym:		
Różne rozliczenia	758	1 755 899
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	1 085 826

subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 085 826
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	670 073
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	670 073
Ogółem dochody (I+II+III+IV)		4 577 237

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 R.

w złotych

Dział roz- dział	Nazwa <u>Działu</u> Rozdziału	Plan na 2006 rok	w tym:								
			w tym:								
			Wydatki z tego:						Wydatki		
			bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwaran- cji	majątkowe	w tym: inwesty- cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 000	3 000							159 000	159 000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 000								159 000	159 000
01030	Izby rolnicze	3 000	3 000								
600	Transport i łączność	70 000	70 000								
60016	Drogi publiczne gmin- ne	70 000	70 000								
700	Gospodarka mieszka- niowa	22 000	22 000								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000								

750	Administracja publiczna	711 577	711 577	406 443	71 109					
75011	Urzędy wojewódzkie	50 000	50 000	39 270	7 730					
75022	Rady gmin	23 480	23 480							
75023	Urzędy gmin	619 467	619 467	348 543	63 379					
75095	Pozostała działalność	18 630	18 630	18 630						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362	362	303	59	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	362	362	303	59	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 193	77 193							
75412	Ochotnicze straże pożarne	77 193	77 193							
757	Obsługa długu publicznego	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	41 600	41 600							
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 600	5 600							

75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000	36 000							
801	Oświata i wychowanie	1 056 174	1 056 174	647 244	124 738					
80101	Szkoły podstawowe	644 947	644 947	392 447	76 811					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 690	49 690	37 578	7 442					
80110	Gimnazja	238 532	238 532	176 067	32 951					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	121 305	121 305	41 152	7 534					
80195	Pozostała działalność	1 700	1 700							
851	Ochrona zdrowia	154 270	154 270							
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	143 138	143 138							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 132	11 132							
852	Opieka społeczna	354 184	354 184	52 801	9 761					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 000	183 000	3 322	686					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 000							

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	81 000	81 000	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 184	62 184	49 479	9 075				
85295	Pozostała działalność	21 000	21 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 250	75 250	44 793	8 311				
85401	Świetlice szkolne	55 797	55 797	44 793	8 311				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 453	19 453						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 523	216 523	31 231	5 722				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	12 000						
90002	Gospodarka odpadami	9 000	9 000						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 600	4 600						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 632	55 632						
90095	Pozostała działalność	135 291	135 291	31 231	5 722				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 209	204 096			204 096		180 113	180 113
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 170	167 057			167 057		180 113	180 113
92116	Biblioteki	37 039	37 039			37 039			
926	Kultura fizyczna i sport	1 219 286						1 219 286	1 219 286

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 219 286							1 219 286	1 219 286
	Ogółem	4 584 628	3 026 229	1 182 815	219 700	204 096	40 000		1 558 399	1 558 399

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2006 r.	Wydatki plan na 2006 r.	w tym:	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń
750	Administracja publiczna	50 000	50 000	39 270	7 730
75011	Urzędy wojewódzkie	50 000	50 000	39 270	7 730
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362	362	303	59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	362	362	303	59
852	Opieka społeczna	205 000	205 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 000	183 000	-	-
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	3 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	19 000	-	-
Razem		255 362	255 362		

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 § 2350 wynosi 4 000 zł.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2006 ROK**

		zł .
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	98 591
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	38 591
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	60 000
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	91 200
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	91 200
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R .

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia ----- zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 roku	Pozostałość środków na rachunku inwestycyjnym	Śroki wynikające z planów na 2006 rok ogółem w zł	w tym:							Przewidywana do uzyskania w roku ze źródeł pozabudżetowych
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Nowe zadania													
1. Linia wodociągowa we wsiach: Górny Gród i Nikiforow-szczyzna	2005 ----- 2006	159 948	9 948	-	159 000	53 000	-	-	-	106 000	-	-	-
2. Remont zbiornika wodnego w Dubiczach Cerkiewnych	2006	1 219 286	-	-	1 219 286	61 929	-	-	-	1 097 357	60 000	-	-
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	2003	180 113	-	-	180 113	18 011	-	-	-	162 102	-	-	-

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze
Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

WYKAZ
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 R.

				w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	167 057
2.	921	92116	Biblioteka Gminna w Dubiczach Cerkiewnych	37 039
			Razem:	204 096

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	7 zł
2. Przychody ogółem	2 300 zł
w tym:	
- przelewy od wojewodów	2 300 zł
3. Wydatki ogółem	2 307 zł
w tym:	
- na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów na wiejskich składowiskach śmieci	2 307 zł
4. Stan środków na koniec roku (1 + 2 - 3)	-

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	718 956
	1. Zaciągnięte pożyczki	718 956
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 roku	60 000
	1. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2006 r.	60 000
	Ogółem I + II	778 956
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	91 200
	1. Kwota spłaconych rat pożyczek w 2006 r.	91 200
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r.	687 756
V	Planowane dochody na 2006 r.	4 577 237
	% (IV:V)	15,02

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXVI/147/06
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2006 roku.

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
GMINY DUBICZE CERKIEWNE
NA LATA 2006 - 2019**

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r.

Zaciągniętych kredytów w kwocie - 876 356 zł

1. Cel pożyczki z WFOŚiGW - inwestycje: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w systemie "BIOGEST" w Dubiczach Cerkiewnych (Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku; Umowa Nr 042/02/B-OW/OK-021/P z dn. 17.09.2002 r.)

Kwota kredytu - 400 000 zł

- kwota spłaconego kredytu - 133 400 zł

- pozostaje do zapłaty - 266 600 zł

w tym:

2006 - 57 200 zł

2007 - 57 200 zł

2008 - 57 200 zł

2009 - 57 200 zł

2010 - 37 800 zł

2. Cel pożyczki z WFOŚiGW - inwestycje: Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych

(Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku; Umowa Nr 008/04/B-OW/OK-021/P z dn. 07.06.2004 r.)

Kwota kredytu - 476 356 zł

- kwota spłaconego kredytu - 24 000 zł

- pozostaje do zapłaty - 452 356 zł

w tym:

2006 - 34 000 zł

2007 - 34 000 zł

2008 - 34 000 zł

2009 - 34 000 zł

2010 - 34 000 zł

2011 - 34 000 zł

2012 - 34 000 zł

2013 - 34 000 zł

2014 - 34 000 zł
2015 - 34 000 zł
2016 - 34 000 zł
2017 - 34 000 zł
2018 - 34 000 zł
2019 - 10 356 zł

II. Udzielone poręczenia - nie było

III. Prognoza budżetu i spłata zobowiązań

L.p	Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
A.	DOCHODY	4 577 237	3 800 000	3 900 000	4 021 500	4 100 300	4 150 200	4 200 000	4 250 600	4 320 100	4 440 000	4 580 000	4 610 000	4 680 000	4 730 000
B.	WYDATKI OGÓLEM	4 584 628	3 500 200	3 650 000	3 920 000	3 990 000	4 000 000	4 125 000	4 100 300	4 250 000	4 360 000	4 400 000	4 520 100	4 590 000	4 650 000
	w tym:														
	- wydatki bieżące	3 026 229	3 500 200	3 650 000	3 920 000	3 990 000	4 000 000	4 125 000	4 100 300	4 250 000	4 360 000	4 400 000	4 520 100	4 590 000	4 650 000
	- wydatki inwestycyjne	1 558 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Wynik finansowania	- 7 391	+ 299 800	+ 250 000	+ 101 500	+ 110 300	+150 200	+ 75 000	+ 150 300	+ 70 100	+ 80 000	+ 180 000	+ 89 900	+ 90 000	+ 80 000
	/A-B/ /+ - /														
D.	Spłata kredytów i pożyczek	123 000	119 200	120 700	116 470	91 850	50 910	49 800	48 800	44 650	37 700	36 800	36 000	35 100	10 656
	w tym:	120 000	116 200	110 200	106 200	81 800	41 060	40 200	39 400	38 500	37 700	36 800	36 000	35 100	10 656
	1. już zaciągniętych	91 200	91 200	91 200	91 200	71 800	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	10 356
	a) spłata pożyczek	28 800	25 000	19 000	15 000	10 000	7 060	6 200	5 400	4 500	3 700	2 800	2 000	1 100	300
	b) spłata odsetek														
	2. spłata wnioskowanej pożyczki	3 000	3 000	10 500	10 270	10 050	9 850	9 600	9 400	6 150	-	-	-	-	-
	a) spłata pożyczki	-	-	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	-	-	-	-	-
	b) spłata odsetek	3 000	3 000	1 500	1 270	1 050	850	600	400	150	-	-	-	-	-
E.	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Razem / D + E /	123 000	119 200	120 700	116 470	91 850	50 910	49 800	48 800	44 650	37 700	36 800	36 000	35 100	10 656
G.	/ F : A / %	2,69	3,14	3,09	2,30	2,24	1,23	1,19	1,15	1,03	0,85	0,80	0,78	0,75	0,23
H.	Kwota długu	687 756	596 556	496 356	396 156	315 356	272 356	229 356	186 356	146 356	112 356	78 356	44 356	10 356	-
I.	/ I : A / %	15,02	15,70	12,73	9,85	7,70	6,64	5,46	4,38	3,39	2,53	1,71	0,96	0,22	-

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Mikołaj Czykwin

2006-3-27 11:50:00 AM