

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2009 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 3 378 340        |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 2 545 320        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 717 725          |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             | 115 295          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 115 295          |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             |                  |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 115 295          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                  |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                          | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2009 | Prognoza   |            |            |            |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                           |                                          | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
| 1     | 2                                                                         | 3                                        | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)                           | 750 000                                  | 3 180 025  | 2 368 845  | 1 627 665  | 886 485    | 145 320    |            |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:                  | 750 000                                  | 634 705    | 2 368 845  | 1 627 665  | 886 485    | 145 320    |            |
| 1.1.1 | pożyczek                                                                  | 750 000                                  | 634 705    | 2 368 845  | 1 627 665  | 886 485    | 145 320    |            |
| 1.1.2 | kredytów                                                                  |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.3 | obligacji                                                                 |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                        |                                          | 2 545 320  |            |            |            |            |            |
| 1.2.1 | pożyczki                                                                  |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:                                                           |                                          | 2 545 320  |            |            |            |            |            |
|       | 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)                                               | 7 100                                    | 130 295    | 921 180    | 846 180    | 921 180    | 799 165    | 155 320    |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                     |                                          | 115 295    | 811 180    | 741 180    | 741 180    | 741 165    | 145 320    |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek                                                       |                                          | 115 295    | 811 180    | 741 180    | 741 180    | 741 165    | 145 320    |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych                                              |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń                                                      |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 2.2   | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 2.3   | Spłata odsetek i dyskonta                                                 | 7 100                                    | 15 000     | 110 000    | 105 000    | 80 000     | 58 000     | 10 000     |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe                                            | 20 022 372                               | 19 504 529 | 21 017 804 | 21 734 516 | 22 783 890 | 22 967 246 | 23 385 940 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe                                            | 21 996 277                               | 22 767 574 | 19 847 804 | 20 859 516 | 21 833 890 | 22 167 246 | 23 235 940 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy                                              | -1 973 905                               | 3 263 045  | 1 170 000  | 875 000    | 950 000    | 800 000    | 150 000    |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):                                                | 3,75                                     | 15,71      | 7,41       | 4,08       | 0,64       |            |            |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3                                     |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3         | 3,75                                     | 15,71      | 7,41       | 4,08       | 0,64       |            |            |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 |                                          |            |            |            |            |            |            |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |                                          |            |            |            |            |            |            |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osieczyny  
Ryszard Błaszczuk

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXIII/222/2010**  
**Rady Gminy Osiećciny**  
**z dnia 12 kwietnia 2010r.**

Po stronie dochodów dokonano zmian w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w kwocie **7.000,00 zł.** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedano autobus).

Budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **7.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **19.504.529,00 zł,**

Po stronie wydatków dokonano zmian w następujących działach:

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z wydatków bieżących z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę **30.000,00 zł.** na paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Nagórki – Krotoszyn w miej. Sęczkowo”
- 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w kwocie **100.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie dokumentacji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny”.

Budżet po stronie wydatków zwiększył się o kwotę **100.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **22.767.574,00 zł,**

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Osiećciny**

*Ryszard Błaszczyk*