

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
II.	Przychody	18 000
1.	Wpływy kar z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod	18 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	27 000
1.	Wydatki bieżące	27 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Zakup usług pozostałych	1 000
	Różne opłaty i składki	20 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Osiecinach
na 2009 rok**

Dane uzupełniające

Przychody:

Paragraf 2960 Wpływy kar z Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .

Wydatki:

Paragraf 4210 Zakup drzewek, worków i pojemników na śmieci, nagród na konkursy ekologiczne, paliwo do sprzętu równającego wysypisko śmieci.

Paragraf 4300 Za dezynfekcje na wysypisku śmieci.

Paragraf 4430 Opłaty za korzystanie ze środowiska, za kontrole i badania sanitarne.

Paragraf 4600 Kary za ścieki odprowadzane przez wylot ścieków.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin
Ryszard Błaszczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	230 000	150 000	70 000				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	230 000	150 000	70 000				
1.2.1	pożyczki	230 000	150 000	70 000				
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)		88 450	84 949	71 486			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		80 000	80 000	70 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek		80 000	80 000	70 000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	14 885	8 450	4 949	1 486			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 879 791	18 784 437	20 662 881	21 696 025	22 780 827	23 919 869	25 115 863
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 146 365	19 458 628	20 912 881	21 896 025	23 030 827	24 219 869	25 515 863
5.	Prognozowany wynik finansowy	266 574	674 191	250 000	200 000	250 000	300 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
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	1,16	0,8	0,34				
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 Osiećciny
Ryszard Biały

do Uchwały Rady Gminy nr XIX/126/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Z e s t a w i e n i e

mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 października 2008 roku.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego gminy	Wartość na 31.10.2007 r.	Przychody zł	Rozchody zł	Wartość na 31.10.2008 r.	Formy użytkowania	Planowane dochody			
							Z czynszu i opłat zł		ze sprzedaży zł	
							2008 r.	2009 r.	2008 r.	2009r.
1.	Nieruchomości zab. bud. mieszkalnymi	379.940	-	-	379.940	najem	9.229	9.229	-	-
2.	Nieruch. zabudowane bud. mieszkalno-użytkowymi	2.583 624	-	-	2.583 624	różne	11.210	14.151	-	-
3.	Nieruch. zabudowane bud. użytkowymi	6.931 842	-	-	6.931 842	różne	64.146	33.645	-	-
4.	Działki przemysł. usługowo-handlowe	2.547	-	-	2.547	Użytkowanie wieczyste dzierżawa	4.000	3.200	-	-
5.	Drogi, ulice, place	7.877.812	1.156.967	-	9.034.779	różne	3.809	3.123	-	-
6.	Pozostałe	301.848	-	-	301.848	różne	6.606	7.852	-	-
7.	Inne budowle	9.207.725	-	-	9.207 725	różne	35.000	37.000	-	-
8.	Maszyny i urządzenia	468.496	246.371	82.570	632.297		-	-	-	-
9.	Środki transportowe	723.739	27.168	3.615	747.292		-	-	-	-
10.	Narzędzia	242.397	8.345	-	242.397		-	-	-	-
11.	Raty roczne za sprzedane nieruch.		-	-	-		-	-	5.000	3.000
	Ogółem:	28.719.970	1.430.506	86.185	30.064.291		134.000	108.200	5.000	3.000

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy
w 2009 roku – załącznik nr 1 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień
31 października 2008 roku.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095, § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy urządzeń - 37.000 zł
wodociągowo-kanalizacyjnych

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy czynszu za lokale mieszkalne	-	16.782 zł
Wpływy czynszu za lokale użytkowe	-	31.245 zł
Wpływy czynszu za grunt	-	17.573 zł
Wpływy czynszu za części pow. dachu	-	2.400 zł.
		68.000 zł

§ 0470 Wpływy z różnych opłat

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 3.200 zł

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości - 3.000 zł

Informacja uzupełniająca

dot. planowanych dochodów z tyt. gospodarowania mieniem gminy w 2009 roku - zał. Nr 2 do zestawienia mienia komunalnego w/g stanu na dzień 31 października 2008 roku.

Poz. 1

Kwota 9.229 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne

Poz. 2

Kwota 14.151 zł - wpływy czynszu za lokale mieszkalne oraz za dzierżawę gruntu na cele rolne

Poz. 3

Kwota 33.645 zł - wpływy czynszu za lokale użytkowe

Poz. 4

Kwota 3.200 zł - wpływy z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

Poz. 5

Kwota 3.123 zł - wpływy czynszu za dzierżawę gruntu

Poz. 6

Kwota 7.852 zł - wpływy czynszu za grunt

Poz. 7

Kwota 37.000 zł - wpływy z tyt. opłat za dzierżawę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Poz. 11

Kwota 3.000 zł - raty roczne za sprzedane wcześniej nieruchomości z odsetkami wynikającymi z aktu.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk