

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							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	9.00	10	11	12	13	14
1.	O10	O1041	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce Program Rozwoju Obszrarów Wiejskich	778 116	20 300	20 300		A. B. C. ...		757.816		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mościska Dzierżazna RPO	2 528 365	3 050	3 050		A. B. C. ...		2 525 315		Urząd Gminy
Ogółem					3 306 481	23 350	23 350				2 525 315		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)

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	O10	O1010	6050	Wodociąg Jezewo	6 443	6 443	6 443			Urząd Gminy
2	O10	O1010	6050	Kanalizacja Soczewka. Brwilno Dolne, Wola Brwileńska	1 082 302	1 082 302	252 302	830 000		Urząd Gminy
3	O10	O1010	6050	Projekt kanalizacji w Nowym Duninowie ul.. Płocka	11 142	11 142	11 142	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	O10	O1041	6050	Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawu w Parku Zabytkowym w Nowym Duninowie-projekt	18 000	18 000	18 000			Urząd Gminy

5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Lipianki	10 370	10 370	10 370			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Srodoń gm. N.Duninów	53 483	53 483	28 267	25 216		Urząd Gminy
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	1 145	1 145	1 145			Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie Parku Zabytkowego w Soczewce	18 632	18 632	18 632			Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Aparaty powietrzne i prądotwórcze	17 661	17 661	279	B. 17382		
10	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie-projekt	29 192	29 192	29 192			Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Lipiankach	49 500	49 500	25 000	B 24500		
12	801	80110	6050	Rozbudowa Gimnazjum w Nowym Duninowie	7 220	7 220	7 220			Urząd Gminy

13	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
Ogółem					1 320 090	1 320 090	422 992	830 000	67 098		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)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Art. 5 ust. 1 pkt 2 u o f p	Dotacje rozwojowe	obligacje	Art. 4 ust. 1 pkt 3 u o f p									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3800	570	3230	3800	570	0	0	570	3230	0	3230	0		
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	AKTYWNE DZIECI															
1.1	Razem wydatki:		92109	3800	570	3230	3800	570	0	0	570	3230	0	3230	0		
	z tego:																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x	161153	21449,4	139703,6	161153	21449,4	0	0	21449,4	139703,6	18157	121546,6	0		
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	AKTYWNE DZIECI															
2.1	Razem wydatki:		92109	46196	6929,4	39266,6	46196	6929,4	0	0	6929,4	39266,6	0	39266,4	0		
	z tego:																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:		85219	96800	14520	82280	96800	14520	0	0	14520	82280		82280	0		
	z tego:																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	Program:	PROGRAM WSPÓŁPRACA MIAST I GMIN PARTNERSKICH															
	Priorytet:																
	Działanie:																

Nazwa projektu:	POBYT GRUPY WŁOSKIEJ												
Razem wydatki:	75075	18157	0	18157	18157	0	0	0	0	18157	18157	0	0
z tego:													
2009 r.													
Ogółem (1+2)	x	164953	22019,4	142933,6	161723	22019,4	0	0	22019,4	142933,6	18157	124776,6	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	0,00
1.	Dochody		9 212 728,00
2.	Wydatki		10 002 436,44
3.	Wynik budżetu		-789 708,44
Przychody ogółem:			1 275 308,44
1.	Kredyty	§ 952	690 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
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)	§ 955	85 308,44
Rozchody ogółem:			485 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	435 600,00
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	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
1								
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 317 995	3 172 000	4 898 000	4 358 000	3 250 000	2 246 000	1 592 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	1 967 995	1 982 000	2 448 000	4 358 000	3 250 000	2 246 000	1 592 000
a	pożyczek	1 908 000	1 932 000	1 758 000	1 284 000	750 000	320 000	240 000
b	kredytów	59 995	50 000	690 000	3 074 000	2 500 000	1 926 000	1 352 000
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust 3):	350 000	1 190 000	2 450 000				
a	pożyczki	300 000	500 000					
b	kredyty, w tym:	50 000	690 000	2 450 000				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust 3)							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		551 191	630 000	1 258 000	1 134 000	704 000	624 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust 3	335 995	485 600	540 000	1 108 000	1 004 000	594 000	534 000
a	kredytów i pożyczek	335 995	485 600	540 000	1 108 000	1 004 000	594 000	534 000
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art 169 ust 3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		65 591	90 000	150 000	130 000	110 000	90 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9 141 130	9 212 728	11 671 151	10 000 000	10 350 000	10 450 000	10 550 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9 188 643	10 002 436	13 581 151	8 892 000	9 346 000	9 856 000	10 016 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-58 513	-789 708	-1 910 000	1 108 000	1 004 000	594 000	534 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 1:3	21,68	26,57	37,34	32,50	21,70	15,81	10,60
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	21,68	26,57	37,34	32,50	21,70	15,81	10,60
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,43	5,98	5,40	12,58	10,06	6,74	5,91
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,43	5,98	5,40	12,58	10,96	6,74	5,91

W przychodach budżetu na 2008 rok w planie rozdysponowane są wolne środki na rachunku w kwocie 129.815,80 w 2009 kwota 85.308,44 zł

W 2009 roku została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 238.400,00

h