

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr X/38/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 29.05.2007 r.

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.598
	01095		Pozostała działalność	115.598
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	115.598
801			Oświata i wychowanie	24.000
	80110		Gimnazja	24.000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	17.998
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	6.002
852			Pomoc społeczna	5.568
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.568
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5.568
			Razem	145.166

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr X/38/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 29.05.2007 r.

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.598
	01095		Pozostała działalność	115.598
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.665
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286
		4120	Składki na FP	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275
		4430	Różne opłaty i składki	113.331

600			Transport i łączność	115.894
	60016		Drogi publiczne gminne	115.894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.894
801			Oświata i wychowanie	24.000
	80110		Gimnazja	24.000
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.165
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	388
		4128	Składki na FP	166
		4129	Składki na FP	55
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.761
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.255
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.125
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	5.975
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	1.993
		4308	Zakup usług pozostałych	2.806
		4309	Zakup usług pozostałych	936
757			Obsługa długu publicznego	4.106
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	4.106
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	4.106
852			Pomoc społeczna	5.568
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.568
		3110	Świadczenia społeczne	5.568
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000
	92109		Domy i ośrodki kultury	80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
			Razem	345.166

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr X/38/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29.05.2007 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.	
							Dochody własne Jst	Kredyty	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa na terenie gminy:Barzykowo-Skroda Mała, Zalesie-Wysokie Małe- Wysokie Duże 2006-2007	1.100.702	729.131	729.131	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofornii Sokoły 2008	280.500	30.500	-	30.500	-	250.000	-	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Cedry 2007	3.630	3.630	3.630	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy 2007 - 2008	90.000	50.000	50.000	-	-	40.000	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki	300.189	177.169	177.169	-	-	-	-	Urząd Miejski

				2005-2007								
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi do Bud Stawiskich 2005-2007	838.745	505.248	505.248	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ulice Parkowa, Sadowa, Spokojna, Steczkowskiego i droga Karwowo 2007	51.023	51.023	51.023	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pocztowa, Reymonta, Witosa 2008	1.689.549	-	-	-	-	1.689.549	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Projektowanej 2008	166.722	6.722	6.722	-	-	160.000	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy „Bezpieczna droga do szkoły” 2008-2009	4.500.000	-	-	-	-	2.250.000	2.250.000	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Barżykowo 2007	56.759	56.759	8.396	48.363	-	-	-	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Utrata 2007	90.000	90.000	18.000	72.000	-	-	-	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Furmańskiej i Ogrodowej 2007	60.000	60.000	12.000	48.000	-	-	-	Urząd Miejski
13.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego 2008-2009	403.580	-	-	-	-	200.000	203.580	Urząd Miejski

14.	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego 2006-2009	6.039.030	3.019.515	47.580	-	2.971.935	2.971.935	-	Urząd Miejski
15.	900	90095	6050	Modernizacja hydrofornii Stawiski 2006-2007	144.483	94.512	94.512	-	-	-	-	Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków 2007	30.000	30.000	7.159	22.841	-	-	-	Urząd Miejski
17.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku GOK 2007-2008	200.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-	Urząd Miejski
				Razem:	16.044.912	5.004.209	1.810.570	221.704	2.971.935	7.661.484	2.453.580	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 3 a**

do Uchwały Nr X/38/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29.05.2007 r.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						Rok budżetowy 2007	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne Jst	Kredyty	Pożyczki	Inne źródła	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa na	1.100.702	729.131	729.131	-	-	-	-	Urząd

				terenie gminy:Barzykowo- Skroda Mała, Zalesie- Wysokie Małe- Wysokie Duże								Miejski
2.	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Cedry	3.630	3.630	3.630	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Modernizacja Hydrofornii Sokoły	280.500	30.500	-	30.500	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mieczki – Mieczki Pieniążki	300.189	177.169	177.169	-	-	-	-	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi do Bud Stawiskich	838.745	505.248	505.248	-	-	-	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych:ulice Parkowa, Sadowa, Spokojna, Steczковского i droga Karwowo	51.023	51.023	51.023	-	-	-	-	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Barzykowo	56.759	56.759	8.396	48.363	-	-	-	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Utrata	90.000	90.000	18.000	72.000	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy	166.722	6.722	6.722	-	-	-	-	Urząd Miejski

				Projektowanej								
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Furmańskiej i Ogrodowej	60.000	60.000	12.000	48.000	-	-	-	Urząd Miejski
11.	801	80101	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego –	6.039.030	3.019.515	47.580	-	-	2.971.935	-	Urząd Miejski
12.	900	90095	6050	Modernizacja hydrofornii Stawiski	144.483	94.512	94.512	-	-	-	-	Urząd Miejski
13.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	30.000	30.000	7.159	22.841	-	-	-	Urząd Miejski
14.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku GOK	200.000	100.000	100.000	-	-	-	-	Urząd Miejski
				Razem:	9.411.783	5.004.209	1.810.570	221.704	-	2.971.935	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka





**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr X/38/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 29.05.2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1.	Przychody ogółem		900.000
	Kredyty	§ 952	900.000
2.	Rozchody ogółem		598.296
	Spłaty kredytów	§ 992	598.296

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr X/38/07  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 29.05.2007 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na 31 grudnia 2006 r.	3.026.701
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	3.026.701
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2007 r.	900.000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	900.000
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie	-
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	<b>WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM ( I + II )</b>	<b>3.926.701</b>
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r.	598.296

1.	Kwota spłaconych rat kredytów	598.296
2.	Kwota spłaconej pożyczki na prefinansowanie	-
3.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2007 r. I+II-III	3.328.405
V	Planowane dochody na 2007 r.	13.243.638
	% ( IV:V )	25,13

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr X/38/07

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 29.05.2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2007 – 2015**

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 3.026.701 zł.
2. Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 30.000 zł na okres od 24.04.2007 r. do 01.11.2008 r. dla Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania – Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowanej dla obszaru działania LGD”
3. Wnioskowany kredyt w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem na :
  - Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Utrata” – 72.000 zł.;
  - Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Furmańska i Ogrodowa” – 48.000 zł.;
  - Zakup materiałów do remontów ulic i chodników – 80.000 zł.
4. Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej – czerwiec 2007 r.
  - Kwota kredytu – 200.000 zł.
  - Kwota odsetek – 15.330 zł.
  - Przewidywany okres spłaty kredytu w latach 2007 – 2009

Rok	Spłata rat kredytu	Spłata odsetek	Razem
2007	-	4.106	4.106
2008	100.000	8.112	108.112
2009	100.000	3.112	103.112
Razem	200.000	15.330	175.330

1. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Dochody ogółem	13.243.638	10.368.432	10.667.308	10.875.150	11.067.253	11.282.866	11.502.791	11.727.116	11.882.560
B	Wydatki ogółem	13.545.342	9.660.536	10.188.812	10.496.654	10.688.757	10.904.370	11.124.295	11.348.620	11.633.027
	W tym:									
	- bieżące	11.513.068	8.961.036	9.229.833	9.506.694	9.772.579	10.066.300	10.368.834	10.680.440	11.020.602
	- inwestycyjne	2.032.274	699.500	958.979	989.960	916.178	838.070	755.461	668.180	612.425
C	Wynik finansowy A-B	-301.704	+707.896	+478.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+249.533
	W tym:									
	-nadwyżka	-	+707.896	+478.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+378.496	+249.533
	-deficyt	-301.704	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Kredyty i pożyczki+ odsetki	806.866	856.778	600.732	478.467	461.389	442.266	423.084	405.006	257.885
	W tym:									
	- spłata wnioskowanego kredytu	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od kredytu	4.106	8.112	3.112	-	-	-	-	-	-
	-spłata kredytu	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-

	(2007 r.)									
	- odsetki od kredytu	21.000	31.500	27.000	22.500	18.000	13.500	9.000	4.500	-
	-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2002 r.)	139.800	49.400	-	-	-	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	14.847	1.336	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata kredytu na wydatki bieżące ( 2003 r. )	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-	-
	-odsetki od kredytu	22.591	5.268	-	-	-	-	-	-	-
	-spłata kredytu na inwestycje ( 2004 r.)	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	52.824	26.412
	-odsetki od kredytu	19.157	17.504	15.338	13.137	10.936	8.764	6.534	3.333	466
	-spłata kredytu (2005)	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	225.672	223.121
	-odsetki od	88.469	85.162	76.786	64.334	53.957	41.506	29.054	18.677	7.886

	kredytu									
	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	38.400	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D + E	836.866	886.778	600.732	478.467	461.389	442.266	423.084	405.006	257.885
G	( F : A ) %	6,32	8,55	5,63	4,40	4,17	3,92	3,68	3,45	2,17

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka