

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |  |                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                   |                         |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------------|
|               |       |        |  |                         | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |  | 2010 r.           |  | 2011 r.           | 2012 r.                 |
|               |       |        |  |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.*            | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                   |  |                   |                         |
| 1             | 2     | 3      | 5  | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10   | 11   | 12                | 13   | 14                |                         |
| 1.            | 754   | 75412  | Modernizacja i rozbudowa budynku OSP w Milejewie             | 1 500 000,00            | 720 000,00                     | 120 000,00                | 0,0                | A. 250 000,00<br>B.<br>C.350 000,00<br>... |  | 780 000,00        |  |                   | Urząd Gminy w Milejewie |
| 2             | 926   | 92601  | Budowa Hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Milejewie | 5 150 000,00            | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |  |  | 120 000,00        | 2 000 000,00   | 2 000 000,00      | Urząd Gminy w Milejewie |
| 3             |       |        |  |                         |                                |                           |                    |  |  |                   |  |                   |                         |
| 4             |       |        |  |                         |                                |                           |                    |  |  |                   |  |                   |                         |
| 5             |       |        |  |                         |                                |                           |                    |  |  |                   |  |                   |                         |
| 6             |       |        |  |                         |                                |                           |                    |  |  |                   |  |                   |                         |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>6 650 000,00</b>     | <b>750 000,00</b>              | <b>150 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>600 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>900 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>x</b>                |

\* 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

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**                  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|     |       |        |                      |   |                         | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|     |       |        |                      |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | 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                  | 10                                 | 11   | 12   |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050                 | Modernizacja sieci wodociągowej dla miejscowości Kamiennik Wielki   | 350 000,00              | 350 000,00                     | 0,00                      | 150 000,00         | C. 200 000,00                      | 0,00   | Urząd Gminy Milejewo   |
| 2   | 010   | 01010  | 6058<br>6059<br>6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje   | 3 630 000,00            | #####                          | 30 000,00                 | 1 100 000,00       | 0,00                               | 2 500 000,00                                       | Urząd Gminy Milejewo   |
| 3   | 010   | 01010  | 6050                 | Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Milejewo i Piastowo  | 150 000,00              | 150 000,00                     | 150 000,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | Urząd Gminy Milejewo   |
| 4   | 010   | 01010  | 6050                 | Wykonanie sieci wodociągowej ul.Góra Maślana w Milejewie oraz przyłączy wodociągowych w Zalesiu,Zajączkowie,Kamienniku Wielkim i Hucie Żuławskiej | 200 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | Urząd Gminy Milejewo   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050                 | Remont drogi gminnej w Hucie Żuławskiej (dz.nr 71)  | 120 000,00              | 120 000,00                     | 60 000,00                 | 0,00               | C. 60 000,00                       | 0,00   | Urząd Gminy Milejewo   |
| 6   | 600   | 60016  | 6050                 | Remont drogi gminnej w Piastowie (dz.nr 65)   | 220 000,00              | 220 000,00                     | 110 000,00                | 0,00               | C. 110 000,00                      | 0,00   | Urząd Gminy Milejewo   |
| 7   | 600   | 60016  | 6050                 | Remont drogi gminnej w Milejewie (dz.nr 48/7) ul.Góra Maślana   | 20 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00   | Urząd Gminy Milejewo   |

|               |     |       |      |   |              |            |            |              |            |              |                      |
|---------------|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| 8             | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej w Piastowie (dz.nr 32)   | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Urząd Gminy Milejewo |
| 9             | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej w Jagodniku (dz.nr 71)   | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Urząd Gminy Milejewo |
| 10            | 600 | 60016 | 6050 | Remonty cząstkowe dróg gminnych   | 55 000,00    | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Urząd Gminy Milejewo |
| 11            | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych (Ośrodek Zdrowia, Klub Seniora, budynek ul. Pomorska) | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Urząd Gminy Milejewo |
| 12            | 750 | 75023 | 6050 | Zakup dwóch komputerów  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Urząd Gminy Milejewo |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | 5 001 000,00 | #####      | 881 000,00 | 1 250 000,00 | 370 000,00 | 2 500 000,00 | <b>x</b>             |

\* 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

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                           |                     |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------|
|                          |  |                   | Przewidywane<br>wykonanie 2008* | Plan<br>2009 r.     |
| 1                        | 2  | 3                 | 4                               | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 11 220 832,82                   | 13 618 885,00       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 12 117 128,82                   | 15 131 181,00       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                                 |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | 896 296,00                      | 1 512 296,00        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>896 296,00</b>               | <b>1 512 296,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>1 250 000,00</b>             | <b>1 816 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 510 000,00                      | 716 000,00          |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             | 740 000,00                      | 1 100 000,00        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                                 |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                                 |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      |                                 |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                                 |                     |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911             |                                 |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             |                                 |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             |                                 |                     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>353 704,00</b>               | <b>303 704,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 353 704,00                      | 303 704,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             |                                 |                     |
| 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   | § 982             |                                 |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             |                                 |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                                 |                     |

\*) dotyczy tylko projektu

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.                      | Projekt                       | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki własne                       | 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**                              |  | pożyczki na pref. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty         | obligacje           | pozostałe            |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
| 1                        | 2                             | 3  | 4  | 5  | 6                                   | 7                          | 8                   | 9                    | 10                           | 11        | 12 | 13                  | 14        | 15 | 16 | 17 |           |  |
| 1                        | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |  | x  | 3 630 000  | 30 000                              | 1 100 000                  | 2 500 000           | 3 630 000            | 1 130 000                    | 1 100 000 |    | 30 000              | 2 500 000 |    |    |    | 2500000   |  |
| 1.1                      | Program:                      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                   |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Priorytet:                    | Zrównowazony Rozwój Obszarów Wiejskich   |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Działanie:                    | 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                      |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Nazwa projektu:               | <b>Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje</b> |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Razem wydatki:                | EFRolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                    | Dz. 010 Roz. 01010 §605                  | 3 630 000  | 30 000                              | 1 100 000                  | 2 500 000           | 3 630 000            | 1 130 000                    | 1 100 000 | 0  | 30 000              | 2 500 000 | 0  | 0  | 0  | 2 500 000 |  |
|                          | z tego:                       |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | 2009 r.                       |  |  | 3 630 000  | 30 000                              | 1 100 000                  | 2 500 000           | 3 630 000            | 1 130 000                    | 1 100 000 |    | 30 000              | 2 500 000 | 0  |    |    | 2500000   |  |
|                          | 2010 r.                       |  |  | 0  |                                     | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            | 0         | 0  | 0                   | 0         | 0  | 0  | 0  | 0         |  |
|                          | 2011 r.***                    |  |  | 0  |                                     | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            | 0         | 0  | 0                   | 0         |    |    |    | 0         |  |
| 2.1                      | Program:                      |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Priorytet:                    |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Działanie:                    |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Nazwa projektu:               |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | Razem wydatki:                |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | z tego:                       |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | 2009 r.                       |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | 2010 r.                       |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |
|                          | 2011 r.***                    |  |  |  |                                     |                            |                     |                      |                              |           |    |                     |           |    |    |    |           |  |

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

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

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6  
do do Uchwały Rady Gminy Nr  
..... z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750   | 75011    | 2010 | 31 754,00         | 31 754,00                | 31 754,00          | 31 754,00     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          | 4010 |                   | 31 754,00                | 31 754,00          | 31 754,00     |                            |                          |                      |
| 751   | 75101    | 2010 | 490,00            | 490,00                   | 490,00             | 416,00        | 74,00                      | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          | 4110 |                   | 64,00                    | 64,00              |               | 64,00                      |                          |                      |
|       |          | 4120 |                   | 10,00                    | 10,00              |               | 10,00                      |                          |                      |
|       |          | 4170 |                   | 416,00                   | 416,00             | 416,00        |                            |                          |                      |
| 754   | 75414    | 2010 | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
|       |          | 4210 |                   | 0,00                     | 0,00               |               |                            |                          |                      |
|       |          | 4300 |                   | 0,00                     | 0,00               |               |                            |                          |                      |
| 852   |          |      | 1 419 000,00      | 1 419 000,00             | 1 419 000,00       | 27 716,00     | 4 720,00                   | 1 367 730,00             |                      |
|       | 85212    | 2010 | 1 309 000,00      | 1 309 000,00             | 1 309 000,00       | 27 716,00     | 4 720,00                   | 1 269 730,00             |                      |
|       |          | 3110 |                   | 1 269 730,00             | 1 269 730,00       |               |                            | 1 269 730,00             |                      |
|       |          | 4010 |                   | 25 500,00                | 25 500,00          | 25 500,00     |                            |                          |                      |
|       |          | 4040 |                   | 2 216,00                 | 2 216,00           | 2 216,00      |                            |                          |                      |
|       |          | 4110 |                   | 4 095,00                 | 4 095,00           |               | 4 095,00                   |                          |                      |

|               |       |      |              |              |              |           |          |              |      |
|---------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|------|
|               |       | 4120 |              | 625,00       | 625,00       |           | 625,00   |              |      |
|               |       | 4210 |              | 1 500,00     | 1 500,00     |           |          |              |      |
|               |       | 4300 |              | 1 000,00     | 1 000,00     |           |          |              |      |
|               |       | 4410 |              | 800,00       | 800,00       |           |          |              |      |
|               |       | 4440 |              | 970,00       | 970,00       |           |          |              |      |
|               |       | 4700 |              | 1 000,00     | 1 000,00     |           |          |              |      |
|               |       | 4740 |              | 400,00       | 400,00       |           |          |              |      |
|               |       | 4750 |              | 1 164,00     | 1 164,00     |           |          |              |      |
|               | 85213 | 2010 | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
|               |       | 4130 |              | 12 000,00    | 12 000,00    |           |          |              |      |
|               | 85214 | 2010 | 98 000,00    | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00      | 0,00     | 98 000,00    | 0,00 |
|               |       | 3110 |              | 98 000,00    | 98 000,00    |           |          | 98 000,00    |      |
| <b>Ogółem</b> |       |      | 1 451 244,00 | 1 451 244,00 | 1 451 244,00 | 59 886,00 | 4 794,00 | 1 367 730,00 | 0,00 |
|               |       |      |              |              |              |           |          |              |      |

*\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:           |               |                        |                   |                   |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |      |                |                       | Wydatki bieżące   | w tym:        |                        |                   | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |                |                       |                   | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje           |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5,00                  | 6,00              | 7,00          | 8,00                   | 9,00              | 10,00             |
| <b>758</b>    |          |      |                | <b>666 500,00</b>     | <b>666 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>666 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 75809    |      |                |                       |                   |               |                        |                   |                   |
|               |          | 2320 |                | 666 500,00            | 666 500,00        |               |                        | 666 500,00        | 0,00 **           |
| <b>801</b>    |          |      |                | <b>52 350,00</b>      | <b>52 350,00</b>  |               |                        | <b>52 350,00</b>  |                   |
|               | 80105    |      |                |                       |                   |               |                        |                   |                   |
|               |          | 2310 |                | 52 350,00             | 52 350,00         |               |                        | 52 350,00         | ***               |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                | <b>718 850,00</b>     | <b>718 850,00</b> |               |                        | <b>718 850,00</b> | <b>0,00</b>       |

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* Dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na podstawie umowy na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych

\*\*\* Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo na podstawie porozumienia.



Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Nr  
.....z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*       |                      |            |            | Wydatki          |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|-----|---|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------------|--------------------------|--|---|
|     |   |  | ogółem           | w tym:               |            |            | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |   |  |                  | dotacje z budżetu*** | w tym:     |            |                  |                          |  |   |
|     |   |  |                  |                      | §265, §266 | inwestycje |                  |                          |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4                | 5                    | 6          | 7          | 8                | 9                        | 10                                       | 11  |
| 1   | <b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b> |  |                  |                      | x          | x          |                  | x                        |  |   |
|     | z tego:   |  |                  |                      |            |            |                  |                          |  |   |
|     | 1.Szkoła Podstawowa w Milejewie                         | 5 100,00                                   | 76 500,00        |                      | x          | x          | 79 400,00        | x                        | 2 200,00                                 |   |
|     | 2.Gimnazjum w Milejewie                                 | 1 100,00                                   | 1 100,00         |                      | x          | x          | 2 000,00         | x                        | 200,00                                   |   |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>6 200,00</b>                            | <b>77 600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>81 400,00</b> |                          | <b>2 400,00</b>                          |   |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr ..... z dnia .....

### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji                        | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6             |
| 1             | 921   | 9216     | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie | 48 000,00     |
|               |       |          |      |   |               |
|               |       |          |      |   |               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | 48 000,00     |

\*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

\*\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Gminy Nr  
..... z dnia.....

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na 2009 r.  |
|-------------|---|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                       | <b>4 600,00</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>7 800,00</b>  |
| 1.          | wpływy z opłat i kar z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska | 7 800,00         |
| 2.          |   |                  |
| 3.          |   |                  |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>10 500,00</b> |
| 1.          | Wydatki bieżące   | 10 500,00        |
|             | zakup materiałów do sprzątnięcia środowiska                           | 1 000,00         |
|             | zakup pojemników na śmieci  | 2 000,00         |
|             | rekultywacja terenu wysypiska   | 6 300,00         |
|             | edukacja ekologiczna  | 800,00           |
|             | delegacje służbowe  | 400,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                         | <b>1 900,00</b>  |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Nr  
..... z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                              | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                |
| 1             | 926   | 92695    | 2830 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 16 000,00        |
|               |       |          |      |  |                  |
|               |       |          |      |  |                  |
|               |       |          |      |  |                  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>16 000,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne**

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r. | Przewidywany stan na koniec roku |               |               |               |               |
|------|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |   |  | 2009                             | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
| 1    | 2   | 3  | 4                                | 5             | 6             | 7             | 8             |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               |  |                                  |               |               |               |               |
| 2.   | Kredyty                                       | 556 316,00                                     | 993 612,00                       | 566 908,00    | 346 000,00    | 173 000,00    | 0,00          |
| 3.   | Pożyczki                                      |  | 1 075 000,00                     | 806 000,00    | 537 000,00    | 268 000,00    | 0,00          |
| 4.   | Przyjęte depozyty                             |  |                                  |               |               |               |               |
| 5.   | Wymagalne zobowiązania:                       |  |                                  |               |               |               |               |
|      | 1) jednostek budżetowych,                     |  |                                  |               |               |               |               |
|      | 2) wynikające z:                              |  |                                  |               |               |               |               |
|      | a) ustaw,                                     |  |                                  |               |               |               |               |
|      | b) orzeczeń sądu,                             |  |                                  |               |               |               |               |
|      | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          |  |                                  |               |               |               |               |
|      | d) innych tytułów,                            |  |                                  |               |               |               |               |
| 6.   | Dochody ogółem                                | 11 220 833,00                                  | 13 618 885,00                    | 10 717 704,00 | 10 601 908,00 | 10 655 000,00 | 10 750 000,00 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 556 316,00                                     | 2 068 612,00                     | 1 372 908,00  | 883 000,00    | 441 000,00    | 0,00          |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 4,96%  | 15,19%                           | 12,81%        | 8,33%         | 4,14%         | 0,00%         |

### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2008 r. | Plan na 2009 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |
|------|---|----------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|      |   |                                  |                 | 2010                         | 2011       | 2012       | 2013       |
| 1    | 2   | 3                                | 4               | 5                            | 6          | 7          | 8          |
| I.   | <b>Dochody ogółem:(A+B+C+D)</b>   | 11 220 833                       | 13 618 885      | 10 717 704                   | 10 601 908 | 10 655 000 | 10 750 000 |
| A.   | Dochody własne, w tym:  | 3 841 556                        | 4 901 076       | 4 367 704                    | 4 351 908  | 4 435 000  | 4 500 000  |
| 1.   | z opłat   | 2 247 144                        | 2 409 209       | 2 487 704                    | 2 611 908  | 2 715 000  | 2 820 000  |
| 2.   | z majątku jednostki   | 629 270                          | 1 332 952       | 700 000                      | 500 000    | 400 000    | 300 000    |
| 3.   | z udziału w podatkach   | 965 142                          | 1 158 915       | 1 180 000                    | 1 240 000  | 1 320 000  | 1 380 000  |
| B.   | Subwencje   | 2 788 448                        | 3 489 817       | 3 550 000                    | 3 600 000  | 3 620 000  | 3 700 000  |
| C.   | Dotacje celowe  | 1 721 133                        | 1 891 244       | 2 000 000                    | 2 050 000  | 2 100 000  | 2 150 000  |
| D.   | Środki pozyskane z innych źródeł  | 2 869 696                        | 3 336 748       | 800 000                      | 600 000    | 500 000    | 400 000    |
| II.  | <b>Wydatki ogółem</b>   | 12 117 129                       | 15 131 181      | 10 022 000                   | 10 112 000 | 10 213 000 | 10 309 000 |
| III. | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  | 417 604                          | 359 704         | 806 704                      | 563 208    | 507 000    | 505 500    |
| A.   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 417 604                          | 299 704         | 299 704                      | 57 708     | 0          | 0          |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 353 704                          | 253 704         | 253 704                      | 48 908     | 0          | 0          |
| 2.   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                 |                              |            |            |            |
| 3.   | odsetki   | 63 900                           | 46 000          | 46 000                       | 8 800      | 0          | 0          |
| B.   | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | 0                                | 60 000          | 507 000                      | 505 500    | 507 000    | 505 500    |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   |                                  | 50 000          | 442 000                      | 441 000    | 442 000    | 441 000    |
| 2.   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                 |                              |            |            |            |
| 3.   | odsetki   |                                  | 10 000          | 65 000                       | 64 500     | 65 000     | 64 500     |
| C.   | Wartość udzielonych poręczeń  |                                  |                 |                              |            |            |            |

|        |   |          |            |           |         |         |         |
|--------|---|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| D.     | Wykup papierów wartościowych  |          |            |           |         |         |         |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>   | -896 296 | -1 512 296 | 695 704   | 489 908 | 442 000 | 441 000 |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | 556 316  | 2 068 612  | 1 372 908 | 883 000 | 441 000 | 0       |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |          |            |           |         |         |         |
| VI.1.  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</b>   | 4,96%    | 15,19%     | 12,81%    | 8,33%   | 4,14%   | 0,00%   |
| VI.2.  | <b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)</b>  | 3,72%    | 2,64%      | 7,53%     | 5,31%   | 4,76%   | 4,70%   |
| VII.1. | <b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</b>   | 4,96%    | 15,19%     | 12,81%    | 8,33%   | 4,14%   | 0,00%   |
| VII.2. | <b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)</b>                                      | 3,72%    | 2,64%      | 7,53%     | 5,31%   | 4,76%   | 4,70%   |