



**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY PILZNO
NA 2007 R.**

PILZNO, 08 lutego 2007 r.

Uchwała Nr IV/23/07
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 8 lutego 2007 roku

w sprawie **budżetu Gminy Pilzno na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **36 519 763 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39 033 489 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 A.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 079 784 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 513 726 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **722 390 zł**
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 791 336 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 682 788 zł**, planuje się z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – **2 395 010 zł**,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie – **496 442 zł**,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w tym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **1 791 336 zł**,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 169 062 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) pożyczek – **450 336 zł**,
 - 2) kredytów – **1 718 726 zł**,jak w załączniku Nr 5.

§ 4

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **900 000 zł**,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **722 390 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2 169 062 zł**.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **145 000 zł**

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **124 625 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:
przychody – **3 186 670 zł**,
wydatki – **3 186 670 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – **339 054 zł**,
wydatki – **339 054 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie w wysokości **579 185 zł**:
 - 1) z tytułu dopłaty do wody – **225 570 zł**,
 - 2) z tytułu dopłaty do ścieków – **353 615 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę **939 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9
 - a) Dom Kultury – **569 000 zł**
 - b) Biblioteki – **370 000 zł**,
 - 2) Działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli – **63 180zł**,

- przedszkole niepubliczne przy Ochronce Sióstr Służebniczek w Pilźnie zgodnie z załącznikiem Nr 9 A.
- 3. Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **189 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,:
 - 1) Dział 851 **OCHRONA ZDROWIA** rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000 zł** na akcję letnią wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.
 - 2) Dotacja dla Klasztoru OO Karmelitów w Pilźnie na renowację Kaplicy Św. Józefa – **30 000 zł**.
 - 3) Dotacja dla Kościoła Parafialnego w Dobrkowie p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na konserwację oraz odnowienie głównego ołtarza – **10 000 zł**,
 - 4) Dotacja dla Klasztoru OO Karmelitów w Lipinach na odnowienie schodów wejściowych do Klasztoru – **5 000 zł**,
 - 5) Dział 926 **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 140 000 zł**, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

§ 10

- 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 6) przychody – **34 000 zł**,
 - 7) wydatki – **34 000 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900 000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 3 A.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **10 496 160** zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości majątkowych i z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PILZNO
na rok 2007
wg źródeł w ramach działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
020	LEŚNICTWO	1 500
	• czynsz za obwody łowieckie	1 500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	1 190 084
	• dotacja ze środków „Funduszu Spójności” na budowę wodociągu Łęki Górne, Podlesie Machowskie, Zwiernik	1 123 084
	• udziały ludności w budowie sieci wodociągowej Łęki Górne , Podlesie Machowskie, Zwiernik	67 000
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	800 000
	• dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - osuwisko Parkosz – droga konieczna	800 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 500
	w tym:	
	• wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele rolnicze i użytkowe	21 500
	• opłaty za wieczyste użytkowanie	10 000
	• wpływy ze sprzedaży, nieruchomości i działek budowlanych	200 000
	• wpływy z czynszów najmu	132 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 326
	w tym:	
	• prowizja od wpłat za dowody osobiste	4 000
	• prowizja od wpłat za udostępnienie danych	500
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100 826
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 642
	w tym:	
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 642

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 333 449
	w tym:	
	• podatek dochodowy od osób fizycznych	4 737 949
	• podatek dochodowy od osób prawnych	220 000
	• podatek rolny	
	od osób fizycznych	610 000
	od osób prawnych	13 000
	• podatek leśny	
	od osób fizycznych	45 000
	od osób prawnych	32 000
	• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
	• podatek od nieruchomości	
	od osób fizycznych	700 000
	od osób prawnych	2 250 000
	• podatek od środków transportowych	
	od osób fizycznych	250 000
	od osób prawnych	660 000
	• podatek od spadków i darowizn	80 000
	• podatek od posiadania psów	500
	• wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	• odsetki	30 000
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000
	• wpływy z opłaty targowej	35 000
	• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 222 662
	w tym:	
	• część oświatowa subwencji ogólnej	11 204 258
	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 827 191
	• część równoważąca subwencji ogólnej	151 213
	• odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 000
	w tym:	
	• wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	73 500
	• wpłata za bilety z dowozu	45 000
	• wpłaty za gaz, wodę i energię	15 500
852	POMOC SPOŁECZNA	7 409 900
	w tym:	
	• wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6 000
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6 343 600
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 060 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	956 700
	w tym:	
	• datacja ze środków Funduszu Spójności na modernizację oczyszczalni ścieków	457 552
	• dotacja ze środków Funduszu Spójności na budowę sieci kanalizacji osiedla 3 Maja	499 148
	OGÓLEM dochody	36 519 763

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PILZNO
na rok 2007**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01008	<i>Melioracje wodne</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje,	50 000 50 000 -
		b) wydatki majątkowe	50 000 -
	01009	<i>Spółki wodne</i> b) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje,	900 900 -
		b) wydatki majątkowe	-
	01030	<i>Izby rolnicze:</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje,	12 460 12 460 -
		c) wydatki majątkowe	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje,	10 000 10 000 -
		b) wydatki majątkowe	-
Razem dział 010			73 360
020		LEŚNICTWO	
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje,	2 700 2 700 1 200
		b) wydatki majątkowe	-
Razem dział 020			2 700
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje,	2 139 439 681 258 -
		b) wydatki majątkowe	579 185 1 458 181
Razem dział 400			2 139 439

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	20 000 - - - 20 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacja b) wydatki majątkowe - dotacja	91 500 - - - 91 500 91 500
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	2 019 000 1 004 000 - - 1 015 000
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	1 105 000 - - - 1 105 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	5 000 - - - 5 000
		Razem dział 600	3 240 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	231 700 231 700 - - 200 000
		Razem dział 700	231 700
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	46 000 46 000 - - -
	71035	<i>Cmentarze</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	5 000 5 000 - - -
		Razem dział 710	51 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	275 026
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	275 026
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	227 405
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
	75022	<i>Rady miast</i>	109 890
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	109 890
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
	75023	<i>Urzędy miast</i>	2 126 100
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 118 100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 620 106
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	8 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 000
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	50 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	96 900
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	96 900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
		Razem dział 750	2 657 916
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 642
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 642
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	2 642
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
		Razem dział 751	2 642
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	216 010
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	216 010
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-

	75495	<i>Pozostała działalność</i> b) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe - dotacje	5 000 - - - 5 000 5 000
Razem dział 754			221 010
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	82 179 82 179 41 500 - -
Razem dział 756			82 179
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	405 245 405 245 - - -
Razem dział 757			405 245
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	145 000 145 000 - - -
Razem dział 758			145 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	7 833 550 7 833 550 6 609 600 - -
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> c) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	250 980 250 980 214 660 - -

	80104	<i>Przedszkola</i>	1 995 187
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 995 187
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1 631 000
		- dotacje,	68 320
		b) wydatki majątkowe	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	6 356 200
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 153 800
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 591 300
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	2 202 400
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	215 500
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	215 500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	417 520
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	417 520
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	342 800
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80 000
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	80 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	17 000
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	66 770
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	66 770
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
Razem dział 801			17 215 707
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-
		- dotacje,	-
		b) wydatki majątkowe	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	124 625
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	124 625
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	44 996
		- dotacje,	4 000
		b) wydatki majątkowe	-
Razem dział 851			125 625

852	POMOC SPOŁECZNA		
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		36 000
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		36 000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		-
	- dotacje,		-
	b) wydatki majątkowe		-
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		6 199 500
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		6 199 500
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		169 680
	- dotacje,		-
	b) wydatki majątkowe		-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		10 400
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		10 400
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		10 400
	- dotacje,		-
	b) wydatki majątkowe		-
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		-
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		970 800
	- dotacje,		970 800
	b) wydatki majątkowe		-
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		-
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		20 000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		20 000
	- dotacje,		-
	b) wydatki majątkowe		-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		-
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		484 361
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		484 361
	- dotacje,		463 798
	b) wydatki majątkowe		-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		-
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		26 900
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		26 900
	- dotacje,		26 900
	b) wydatki majątkowe		-
85295	<i>Pozostała działalność</i>		-
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		190 300
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		190 300
	- dotacje,		-
	b) wydatki majątkowe		-
			-
Razem dział 852			7 938 261

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	331 300 331 300 295 300 - -
		Razem dział 854	331 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	1 732 205 120 051 - - 1 612 154
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	120 000 120 000 - - -
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	98 700 98 700 - - -
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	5 000 5 000 - - -
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	648 000 608 000 - - 40 000
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	250 000 - - - 250 000

	90095	<i>Pozostała działalność</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	50 000 50 000 46 000 - -
Razem dział 900			2 903 905
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	632 000 572 000 - 569 000 60 000
	92116	<i>Biblioteki</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	370 000 370 000 - 370 000 -
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	102 000 45 000 - 45 000 57 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	22 000 22 000 18 877 - -
Razem dział 921			1 126 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacje, b) wydatki majątkowe	140 000 140 000 - 140 000 -
Razem dział 926			140 000
OGÓŁEM wydatki			39 033 489

WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA ROK 2007

I.

A) NAZWA PROGRAMU:

- **MODERNIZACJA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH**

B) CEL PROGRAMU:

- **POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ**

C) JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

- **URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE**

D) OKRES REALIZACJI PROGRAMU

- **LATA 2007 – 2015**

E) ŁĄCZNE NAKŁADY NA PROGRAM

- **9690 tys. zł**

F) WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

rok 2007 – 335 tys. zł

rok 2008 - 1 060 tys. zł

rok 2009 – 770 tys. zł

W tym:

1) **Remont - przebudowa drogi w Parkoszu**

- Łączne nakłady: 700 tys. zł
- Okres realizacji: 2007r.
- Wydatki na rok: 2007 – 120 tys. zł

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków z programu ZPORR na realizację inwestycji zmniejsza się wydatki z budżetu Gminy na 2007r. z 280 tys. zł do kwoty 120 tys. zł. Zakres robót nie ulega zmianie.

2) **Odbudowa ulicy Węgierskiej w Pilźnie – II etap**

- Łączne nakłady: 800 tys. zł
- Okres realizacji: 2006 – 2007r.
- Wydatki na rok: 2007 – 105 tys. zł

W związku z otrzymaniem środków z Biura Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w wysokości 100 tys. zł plus udział Gminy 30,5 tys. zł zadanie to rozpoczęto w 2006r. i kontynuowane będzie w 2007r. Zakres robót nie ulega zmianie, przesunął się termin realizacji z 2009r. na 2007r.

3) Przebudowa modernizacja drogi Machowa przez wieś

- Łączne nakłady: 510 tys. zł
- Okres realizacji: 2007 – 2008r.
- Wydatki na rok: 2007 – 10 tys. zł
2008 – 260 tys. zł

W 2007 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków z programu ZPOOR na realizację inwestycji przesuwa się termin realizacji zadania z 2009 na 2008 rok. Zakres robót nie ulega zmianie, zwiększa się jedynie wydatki na dokumentację. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji.

4) Przebudowa modernizacja drogi Zwiernik Budyń-Przymiarki

- Łączne nakłady: 1 030 tys. zł
- Okres realizacji: 2007 – 2008r.
- Wydatki na rok: 2007 – 30 tys. zł
2008 – 520 tys. zł

W 2007 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków z programu ZPOOR na realizację inwestycji przesuwa się termin realizacji zadania z 2010 na 2008 rok. Zakres robót nie ulega zmianie, zwiększa się jedynie wydatki na dokumentację. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji.

5) Przebudowa modernizacja drogi Łęki Dolne Południowa

- Łączne nakłady: 570 tys. zł
- Okres realizacji: 2007 – 2008r.
- Wydatki na rok: 2007 – 20 tys. zł
2008 – 280 tys. zł

W 2007 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków z programu ZPOOR na realizację inwestycji przesuwa się termin realizacji zadania z 2010 na 2008 rok. Zakres robót nie ulega zmianie, zwiększa się jedynie wydatki na dokumentację. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji.

6) Przebudowa modernizacja drogi Gołęczyna Kopaliny Maga

- Łączne nakłady: 730 tys. zł
- Okres realizacji: 2007 - 2009r.
- Wydatki na rok: 2007 – 30 tys. zł
2009– 360 tys. zł

W 2007 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi. Wykonanie modernizacji drogi planuje się zgodnie z planem w 2009r. Zakres robót nie ulega zmianie, zwiększa się jedynie wydatki na dokumentację. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji.

7) Przebudowa modernizacja drogi Słotowa Skarpy

- Łączne nakłady: 820 tys. zł
- Okres realizacji: 2007 - 2009r.
- Wydatki na rok: 2007 – 20 tys. zł
2009– 410 tys. zł

W 2007 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi. W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków z programu ZPOOR na realizację inwestycji przesuwa się termin realizacji zadania z 2012 na 2009 rok. Zakres robót nie ulega zmianie, zwiększa się jedynie wydatki na dokumentację. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji.

II.

A) NAZWA PROGRAMU:

- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

B) CEL PROGRAMU:

- UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE

C) JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

- URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE

D) OKRES REALIZACJI PROGRAMU

- LATA 2004-2015

E) ŁĄCZNE NAKŁADY NA PROGRAM

- 27 660 tys. zł.

F) WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

rok 2007 – 1 452,15 tys. zł

rok 2008 - 2 343,96 tys. zł

rok 2009 - 265 tys. zł

W tym:

1. Kanalizacja Strzegocice, Słotowa, Bielowy.

- Łączne nakłady: 9300 tys. zł.
- Okres realizacji: 2005 – 2010r.
- Wydatki na rok: 2007 – 160 tys. zł
2008 - 50 tys. zł
2009 – 55 tys. zł

W związku z wydłużeniem się czasu wykonywania dokumentacji projektowej a co za tym idzie uzyskaniem pozwolenia na budowę, przewidziane i niewykorzystane środki w 2006 r. w wysokości 160 tys. zł przenosi się na 2007 r. Środki w wys. 55 tys. zł przewidziane na 2007 r. przenosi się na rok 2009, w którym planuje się rozpoczęcie robót.

Na rok 2008 planowane wydatki pozostawia się bez zmian tj. w wysokości 50 tys. zł, stanowią one niezbędne koszty administracyjne związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Planowany zakres inwestycji pozostaje bez zmian.

2. Kanalizacja sanitarna Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Gołęczyna.

- Łączne nakłady: 14 000 tys. zł.
- Okres realizacji: 2009 – 2015r.
2009 – 10 tys. zł

Z uwagi na duży koszt realizowanych inwestycji, planowane zadanie przewiduje się wykonać po zakończeniu inwestycji „Kanalizacja sanitarna Strzegocice, Słotowa, Bielowy”.

Na 2009 r. planuje się wydatki w wys. 10 tys. zł jako niezbędne koszty administracyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

3. Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki.

- Łączne nakłady: 800 tys. zł.
- Okres realizacji: 2007 r. – 2009 r.
- Wydatki na rok: 2007 – 50 tys. zł
2009 – 200 tys. zł

Zwiększa się wydatki w 2007 r. do wys. 50 tys. zł jako koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Przewidziane na 2009 r. wydatki z budżetu Gminy w wys. 200 tys. zł pozostawia się bez zmian. Zakres robót nie ulega zmianie.

4. Kanalizacja sanitarna ul. 3-go Maja w Pilźnie.

- Łączne nakłady: 1 800 tys. zł.
- Okres realizacji: 2005 – 2008r.
- Wydatki na rok: 2007 – 648,08 tys. zł
2008 – 1 189,46 tys. zł

Na podstawie wykonanego projektu opracowano kosztorys inwestorski, który opiewa na kwotę 1 800 tys. zł w wyniku czego zwiększone zostają nakłady do tej wysokości.

Plan realizacji zadania jak również planowane zwiększenie wydatków na 2007 r. do kwoty 648,08 tys. zł oraz na 2008 r. do kwoty 1 189,46 tys. zł wynikają z harmonogramu i zasad współfinansowania inwestycji w ramach funduszu spójności. Planowany zakres inwestycji pozostaje bez zmian.

5. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pilźnie.

- Łączne nakłady: 1 700 tys. zł.
- Okres realizacji: 2005 - 2008r.
- Wydatki na rok: 2007 – 594,07 tys. zł
2008 – 1 104,5 tys. zł

Nakłady na zadanie zostały obliczone i zwiększone do kwoty 1 700 tys. zł na podstawie opracowanego projektu i kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi na harmonogram wynikający ze złożonego wniosku w ramach funduszu spójności realizacja inwestycji zostaje wydłużona w czasie tj. do roku 2008. Zwiększenie wydatków na 2007 r. i 2008 r. wynikają z zasad finansowania inwestycji w ramach funduszu spójności. Planowany zakres inwestycji pozostaje bez zmian.

III.

A) NAZWA PROGRAMU:

- ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

B) CEL PROGRAMU:

- POPRAWA JAKOŚCI WODY ZAOPATRZ. MIESZKAŃCÓW W WODĘ

C) JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

- URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE

D) OKRES REALIZACJI PROGRAMU

- LATA 2004-2009

E) ŁĄCZNE NAKŁADY NA PROGRAM

- 11 440 tys. zł

F) WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

rok 2007 - 1 458,18 tys. zł

rok 2008 - 6 202,20 tys. zł

rok 2009 - 1 692,57 tys. zł.

Ze względu na objęcie wnioskiem o dofinansowanie w ramach funduszu spójności poszczególnych zadań, tj.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Podlesie Machowskie”, „Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne”, „Budowa sieci wodociągowej w m. Zwiernik” inwestycja zostaje ponownie „złączona” w jedną całość pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Mach., Zwiernik”.

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Mach., Zwiernik

- Łączne nakłady: 11 440 tys. zł.
- Okres realizacji: 2005 – 2009r.
- Wydatki na rok: 2007 – 1 458,18 tys. zł.
2008 – 6 202,20 tys. zł.
2009 – 1 692,57 tys. zł

Inwestycja ta została objęta wnioskiem o dofinansowanie w ramach funduszu spójności, w którym realizację zadania przewiduje się na lata 2007-2009. Przewidziane na rok 2007 wydatki zwiększa się do kwoty 1 458,18 tys. zł. Na 2008 r. planuje się wydatki w wysokości 6 202,2 tys. zł. W 2009 r. planuje się zakończenie realizacji inwestycji i przeznaczają się kwotę 1 692,57 tys. zł.

IV.

A) NAZWA PROGRAMU:

- BUDOWA I REMONT SZKÓŁ ORAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

B) CEL PROGRAMU:

- POPRAWA BAZY OŚWIATOWEJ I KOMUNALNEJ W GMINIE

C) JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

- URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE

D) OKRES REALIZACJI PROGRAMU

- LATA 2004-2011

E) ŁĄCZNE NAKŁADY NA PROGRAM

- 14 771 tys. zł.

F) WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

rok 2007 - 2 252,4 tys. zł

rok 2008 - 890 tys. zł

rok 2009 - 2 016 tys. zł.

1. Budowa Gimnazjum w Pilźnie

- Łączne nakłady: 10 000 tys. zł
- Okres realizacji: 2005 – 2009 r.
- Wydatki na rok: 2007 – 2 202,4 tys. zł
2008 – 200 tys. zł
2009 – 200 tys. zł

W związku z brakiem możliwości uzyskania dotacji na inwestycje oświatowe w szkołach gimnazjalnych realizacja zadania uległa wydłużeniu do roku 2009.

Z uwagi na planowane na 2007 r. wykonanie stanu surowego otwartego sali gimnastycznej wydatki w 2007 r. zwiększa się do kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. do 2 202,4 tys. zł. Wydatki w wys. 200 tys. zł przewidziane na 2008 r. pozostawia się bez zmian. Na rok 2009 planuje się wydatki w wys. 200 tys. zł.

Ze względu na możliwość uzyskania dotacji na duże inwestycje w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” planowane termomodernizacje szkół i przedszkoli objęte zostają jednym projektem pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno”.

Cały projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmuje 8 budynków. Realizacja poszczególnych zadań projektu rozłożona będzie w latach 2006-2010 :

**2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno –
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Dolnych.**

- Łączne nakłady 745 tys. zł.
- Okres realizacji: 2006 – 2009 r.
- Wydatki na rok: 2007 – -
2008 - 70 tys. zł
2009 – 660 tys. zł

Na podstawie wykonanego projektu oszacowano nakłady na inwestycję w wysokości 745 tys. zł. W związku z tym zwiększa się nakłady na inwestycję do tej wysokości. Wydatki planowane na 2007 r. w wys. 70 tys. zł przenosi się na 2008 r. Realizację robót przesuwają się do 2009 r. i na ten cel przeznaczają się środki w wys. 660 tys. zł. Zakres robót pozostaje bez zmian.

**3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno –
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zwierniku.**

- Łączne nakłady 576 tys. zł.
- Okres realizacji: 2006 – 2009 r.
- Wydatki na rok: 2008 – 85 tys. zł.
2009 – 476 tys. zł

Na podstawie wykonanego projektu oszacowano nakłady na inwestycję w wysokości 576 tys. zł. W związku z tym zwiększa się nakłady na inwestycję do tej wysokości. Wydatki planowane na 2007 r. w wys. 85 tys. zł przenosi się na 2008 r. Realizację robót przesuwa się do 2009 r. i na ten cel przeznacza się środki w wys. 476 tys. zł. Zakres robót pozostaje bez zmian.

**4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno –
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łękach Górnych.**

- Łączne nakłady 400 tys. zł.
- Okres realizacji: 2006 – 2009r.
- Wydatki na rok: 2009 – 385 tys. zł

Na podstawie wykonanego projektu oszacowano nakłady na inwestycję w wysokości 400 tys. zł w związku z tym planowane nakłady zmniejsza się do tej wysokości. Wydatki planowane na 2008 r. przenosi się na 2009 r. jednocześnie zwiększając je do kwoty 385 tys. zł. Realizację robót przesuwa się do 2009. Zakres robót pozostaje bez zmian.

**5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno –
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dobrkowie.**

- Łączne nakłady 250 tys. zł.
- Okres realizacji: 2006 – 2009r.
- Wydatki na rok: 2009 – 285 tys. zł

Na podstawie wykonanego projektu oszacowano nakłady na inwestycję w wysokości 250 tys. zł w związku z tym planowane nakłady zmniejsza się do tej wysokości. Zadnie planuje się do zrealizowania w 2009r. i na ten cel przenosi się środki przewidziane na 2008 r. jednocześnie je zwiększając do wys. 285 tys. zł. Zakres robót pozostaje bez zmian.

**6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno –
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Słotowej.**

- Łączne nakłady 300 tys. zł.
- Okres realizacji: 2006 – 2010r.
- Wydatki na rok: 2009 – 10 tys. zł

Realizację inwestycji planuje się na 2010 r. Na rok 2009 planuje się wydatki w wys. 10 tys. zł są to niezbędne wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w związku z czym przenosi się środki z 2006 r. na 2009 r. Zakres robót pozostaje bez zmian.

**7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilzno –
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pilźnie.**

- Łączne nakłady 1000 tys. zł.
- Okres realizacji: 2010 – 2011r.

Ze względu na duży koszt realizacji inwestycji oświatowych w Pilźnie planowana na lata 2006-2009 inwestycja, zostanie rozpoczęta po zakończeniu zdania „Budowa Gimnazjum w Pilźnie” tj. w 2010 r. Zakres robót pozostaje bez zmian.

8. Modernizacja Domu Kultury w Pilźnie.

- Łączne nakłady 600 tys. zł.
- Okres realizacji: 2006 – 2008r.
- Wydatki na rok: 2007 – 50 tys. zł
 2008 - 535 tys. zł

Na 2007 r. planuje się wydatki w wys. 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wydatki na rok 2008 r. zwiększa się do kwoty 535 tys. zł. Zakres robót pozostaje bez zmian.

OGÓLEM 2007 r. - 5 497,73 zł

POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2007 ROKU

Dział **600** **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
Rozdział **60011** **Drogi publiczne krajowe** **20 000**
 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

w tym:

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Budowa chodnika Strzegocice – Pilzno (dokumentacja)	20 000
RAZEM		20 000

Rozdział **60016** **Drogi publiczne gminne** **785 000**
 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

w tym:

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Przebudowa – modernizacja ul. Niepodległości w Pilźnie	120 000
2	Przebudowa – modernizacja Łącznik – Kraszewskiego – Słowackiego	300 000
3	Przebudowa – modernizacja zjazdu w kierunku „Sokoła”	15 000
4	Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Łęki Dolne (stary gościniec)	150 000
5	Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Lipiny – Zajączkowice	200 000
RAZEM		785 000

Rozdział **60078** **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **1 000 000**
 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	
1	Budowa drogi koniecznej w Parkoszu	1 000 000
RAZEM		1 000 000

Rozdział **60095** **Pozostała działalność** **5 000**
6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	
1	Kanalizacja burzowa ul. Reja (dokumentacja)	5 000
RAZEM		5 000

Dział **700** **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
Rozdział **70005** **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **200 000**
6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**
w tym:

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Modernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pilźnie	200 000
RAZEM		200 000

Dział **750** **ADMINISTRACJA PUBLICNA**
Rozdział **75023** **Urzędy miast** **8 000**
6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**
w tym:

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Zakup sprzętu komputerowego – Urząd Miejski	8 000
RAZEM		8 000

Dział **900** **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**
ŚRODOWISKA
Rozdział **90001** **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **160 000**
6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**
w tym:

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Budowa kanalizacji ul. Staszica – ul. Bujnowskiego, 3 Maja	150 000
2	Budowa kanalizacji deszczowej Strzegocice Osiedle	10 000
RAZEM		160 000

Rozdział 90015
6050

Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Budowa oświetlenia ulicznego Jaworze Dolne	10 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego Podlesie Machowskie	10 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego Łęki Górne	15 000
4	Budowa oświetlenia ulicznego Parkosz (Łabuzie)	5 000
RAZEM		40 000

Rozdział 90017
6050

Zakłady gospodarki komunalnej

250 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000
w tym:

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Budowa zaplecza gospodarczego MZK	100 000
2	Zakup sprzętu dla Miejskiego Zakładu Komunalnego	150 000
RAZEM		250 000

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:

10 000

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Modernizacja Domu Ludowego Zwiernik	10 000
RAZEM		10 000

**Rozdział
6050**

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:**

57 000

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	Kwota
1	Renowacja zabytkowego budynku „Sokoła” z 1907 r.	57 000
RAZEM		57 000

ogółem zadania inwestycyjne

2 535 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH
Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2007 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycyjna i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym		Planowane wydatki 2007 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					Wydatki z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty		Pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		Pożyczki i kredyty	Pozostałe**		Z tego źródła finansowania		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							6	7		8	9		10	11		12	13	14	15			
1	Wydatki majątkowe razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	Program:	Fundusz Spójności																				
	Priorytet:	Środowisko																				
	Działanie:	Uzdatnianie i dostawa wody pitnej																				
	Nazwa projektu:	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku . Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne, Podlesie Machowskie, Zwiernik																				
1	Razem wydatki:	-	400-40002	9 352 953	3 209 911	6 143 042	1 458 181	335 097	268 078	-	67 019	1 123 084					1 123 084					
	z tego: 2006 r.																					
	2007 r.			1 458 181	335 097	1 123 084																
	2008 r.			6 202 198	1 820 696	4 381 502																
	2009 r.			1 692 575	1 054 118	638 457																
	Program:	Fundusz Spójności																				
	Priorytet:	Środowisko																				
	Działanie:	Oczyszczanie ścieków																				
	Nazwa projektu:	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pilźnie																				
2	Razem wydatki:		900-90001	1 698 575	460 755	1 237 820	594 074	136 522	109 218		27 304	457 552					457 552					
	z tego: 2006 r.																					
	2007 r.			594 074	136 522	457 552																
	2008 r.			1 104 501	324 234	780 267																
	2009 r.																					
																					
	Program:	Fundusz Spójności																				
	Priorytet:	Środowisko																				
	Działanie:	Oczyszczanie ścieków																				
	Nazwa projektu:	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja w Pilźnie																				
3	Razem wydatki:		900-90001	1 837 543	498 107	1 339 436	648 080	148 932	119 146		29 786	499 148					499 148					
	z tego: 2006 r.																					
	2007 r.			648 080	148 932	499 148																
	2008 r.			1 189 463	349 175	840 288																
	2009 r.																					
Ogółem (1+2)				12 889 071	4 168 773	8 720 298	2 700 335	620 551	496 442		124 109	2 079 784					2 079 784					

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

Lp.	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	36 519 763
B	Planowane wydatki	39 033 489
C	Deficyt (A - B)	-2 513 726
F	Finansowanie (P - R)	2 513 726
P.	Przychody budżetu ogółem	4 682 788
P. 1	Kredyt na finansowanie zadania pn. „Budowa Gimnazjum w Pilźnie”	869 900
P. 2	Kredyt na modernizację – przebudowa dróg gminnych	650 000
P. 3	Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Łęki Górne, Zwiernik, Podlesie Machowskie	268 078
P. 4	Pożyczka z WFOŚ i GW w Rzeszowie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pilźnie	109 218
P. 5	Pożyczka w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Pilźnie ul. 3 Maja	119 146
P. 6	Kredyt na wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	875 110
P. 7	Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	1 791 336
R	Rozchody budżetu ogółem	2 169 062
R 1	Spląty wcześniej zaciągniętych pożyczek	450 336
R 2	Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów	1 718 726

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację
tych zadań**

DOCHODY dotacje na:		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	100 826 100 826
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA - na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie	2 642 2 642
852	POMOC SPOŁECZNA - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 343 600 6 199 500 10 400 106 800 26 900
RAZEM		6 447 068

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WOJEWODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000
RAZEM dz. 750				70 000
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 200
RAZEM dz. 852				2 200
OGÓLEM				72 200

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacja, b) wydatki majątkowe	100 826 100 826 95 410 - -
RAZEM dz. 750			100 826
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacja, b) wydatki majątkowe	2 642 2 642 2 642 - -
RAZEM dz. 751			2 642
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacja, b) wydatki majątkowe	6 199 500 6 199 500 169 678 - -
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacja, b) wydatki majątkowe	10 400 10 400 - - -
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacja, b) wydatki majątkowe	106 800 106 800 - - -
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - dotacja, b) wydatki majątkowe	26 900 26 900 - - -
RAZEM dz. 852			6 343 600
OGÓLEM			6 447 068

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na rok 2007**

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

Przychody ogółem		1 683 970
Stan środków na 01.01.2007	15 000	
w tym:		
• wpływy z usług		
- usługi budowlano – montażowe		210 000
- odpłatność za wodę		603 500
- odpłatność za ścieki		255 425
- dowóz i oczyszczanie ścieków		35 860
• dotacja z budżetu		579 185
Wydatki ogółem		1 683 970
a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		1 683 970
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		828 530
- dotacje,		-
b) wydatki majątkowe, zakupy inwestycyjne		-
Stan środków na 31.12.2007	15 000	

**Miejski Zakład Komunalny „Pilzno” w Pilźnie
Plan finansowy na 2007 r.**

Planowany fundusz środków obrotowych na 01.01.2007 r	18 000	
Przychody ogółem		1 502 700
w tym:		
• wpływy z usług		1 500 700
• pozostałe przychody		2 000
• dotacja z budżetu		0
Wydatki ogółem		1 502 700
a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		1 502 700
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		585 000
- dotacje,		-
b) wydatki majątkowe		-
Planowany fundusz środków obrotowych na 31.12.2007 r	18 000	

Załącznik Nr 8
uchwały budżetowej
Nr IV/23/07
z dn. 08.02.2007 r.

DOTACJA
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na rok 2007

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Pilźnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	579 185
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 185
			Ogółem dotacje	579 185

Załącznik Nr 9
uchwały budżetowej
Nr IV/23/07
z dn. 08.02.2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE
na rok 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 000
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000
			Ogółem dotacje	939 000

Załącznik Nr 9 A
uchwały budżetowej
Nr IV/23/07
z dn. 08.02.2007 r.

DOTACJA
DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
W PILŹNIE
na rok 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty	63 180
			Ogółem dotacja	63 180

DOTACJE
CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
NA 2007 R.:

a) zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego z którą spisane jest porozumienie	Kwota
010	01008	2330	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Województwo Podkarpackie	50 000
			Melioracje wodne		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000
801	80104	2310	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Urząd Miejski w Dębicy	5 140
			Przedszkola		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 140
			Ogółem		55 140

b) zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego z którą spisane jest porozumienie	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe /droga Pilzno – Róża/		91 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /Ulica 3 Maja Pilzno/	Starostwo Powiatowe w Dębicy	71 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Dębicy	20 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000
	75495		Pozostała działalność		5 000
		6300	/system monitoringu powodziowego na rzece Wisłocze/		5 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Dębicy	5 000
			Ogółem		96 500

DOTACJE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na rok 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000
			Ogółem dotacje	189 000

Załącznik Nr 12
uchwały budżetowej
Nr IV/23/07
z dn. 08.02.2007 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ
na rok 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody	34 000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	34 000
II.	Wydatki	34 000
1.	Wydatki bieżące	34 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 500

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA ROK 2007**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły Podstawowe	18 730
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	800
		0830	Wpływy z usług	4 800
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	2 210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720
	80104		Przedszkola	205 306
		0830	Wpływ z usług	202 800
		0920	Pozostałe odsetki	205
		0960	Otrzymane spadki zapasy i darowizny	1 226
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075
			Razem 801	224 036
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	115 018
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 200
		0830	Wpływy z usług	109 400
		0920	Pozostałe odsetki	1 818
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600
			RAZEM 854	115 018
			OGÓLEM	339 054

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły Podstawowe	18 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650
		4220	Zakup środków żywnościowych	4 800
		4300	Zakup usług	2 280
	80104		Przedszkola	205 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921
		4220	Zakup środków żywnościowych	202 800
		4300	Zakup usług	585
			Razem 801	224 036
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650
		4220	Zakup środków żywnościowych	109 400
		4300	Zakup usług	968
			Razem 854	115 018
			OGÓLEM	339 054

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PILZNO W LATACH 2007 - 2015

Stan zadłużenia na 31.XII.2006 r. – 6 735 538 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w złotych					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Dochody ogółem w tym	36 519 763	40 162 203	34 924 231	32 005 460	32 044 580	32 323 505
	• dochody własne	10 949 949	10 845 500	10 823 200	10 505 200	10 303 400	10 401 300
	• subwencja ogólna	15 182 662	15 471 132	15 765 083	16 001 560	16 241 580	16 420 205
	• dotacje	10 387 152	13 845 571	8 335 948	5 498 700	5 499 600	5 502 000
2	Przychody w tym:	4 682 788	-	-	-	-	-
	• Kredyty, pożyczki	2 891 452	-	-	-	-	-
	• Obligacje	-	-	-	-	-	-
	• Inne (wolne środki z lat ubiegłych)	1 791 336	-	-	-	-	-
	RAZEM (1 + 2)	41 202 551	40 162 203	34 924 231	32 005 460	32 044 580	32 323 505
3	Wydatki w tym:	39 033 489	37 655 708	32 863 167	30 375 239	30 889 264	32 297 297
	• Wydatki majątkowe	8 031 735	10 496 160	4 743 570	1 935 000	1 720 000	2 500 000
	Splaty pożyczek, kredytów, wykup obligacji	2 169 062	2 506 495	2 061 064	1 630 221	1 155 316	26 208
4	A – zaciągniętych do 31.XII.2006 r.	2 169 062	1 704 243	1 258 812	942 273	556 316	26 208
	B – planowanych do zaciągnięcia w 2007 r.	-	802 252	802 252	687 948	599 000	-
	RAZEM (3 + 4)	41 202 551	40 162 203	34 924 231	32 005 460	32 044 580	32 323 505
5	Zdolność kredytowa						
	• max. tj. 15% dochodu	5 477 964	6 024 330	4 308 000	4 312 500	4 315 500	4 318 500
	• faktyczna (C+D+E), w tym:	2 574 307	2 838 271	2 290 281	1 789 811	1 268 887	75 131
	C – splaty rat pożyczek, kredytów, wykup obligacji	2 169 062	2 506 495	2 061 064	1 630 221	1 155 316	26 208
	D – odsetki w tym:	405 245	331 776	229 217	159 590	113 571	48 923
	• od kredytów i pożyczek zaciągniętych do 31.XII.06	354 040	274 294	182 441	118 472	76 857	31 029
• od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2007 r.	51 205	57 482	46 776	41 118	36 714	17 894	
• od obligacji	-	-	-	-	-	-	
E – poręczenia	-	-	-	-	-	-	
	Wskaźnik zadłużenia gminy						
	Zadłużenie						
	• stan zadłużenia na 31 grudnia roku budżetowego	7 457 928	4 951 433	2 890 369	1 260 148	104 832	78 624
	• zadłużenie w stosunku do dochodów (max. 60% dochodów)	20,42	12,33	8,28	3,94	0,33	0,24

Prognoza w złotych		
2013	2014	2015
32 250 000	32 353 600	32 703 500
10 205 100	10 101 500	10 260 200
16 532 400	16 732 100	16 912 300
5 512 500	5 520 000	5 531 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
32 250 000	32 353 600	32 703 500
32 223 792	32 327 392	32 677 292
2 100 000	2 250 000	2 420 000
26 208	26 208	26 208
26 208	26 208	26 208
+	-	-
32 250 000	32 353 600	32 703 500
4 321 500	4 329 000	4 317 750
66 399	40 911	31 326
26 208	26 208	26 208
40 191	14 703	5 118
22 294	14 703	5 118
17 897	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
52 416	26 208	-
0,16	0,08	-

Zadłużenie (bez odsetek)

	LATA											
	2007				2008				2009			
	36 519 763				40 162 203				34 924 231			
Wyszczególnienie	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1. Dochody ogółem	6 433 628	5 653 793	7 919 835	7 457 928	6 876 788	6 184 429	5 559 238	4 951 433	4 430 820	3 935 207	3 387 094	2 890 369
2. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
3. Procentowy udział łącznej kwoty zadłużenia do dochodów ogółem zadłużenie/ dochody ogółem	17,62	15,48	21,69	20,42	17,12	15,40	13,84	12,33	12,69	11,27	9,70	8,28

	LATA											
	2010				2011				2012			
	32 005 460				32 044 580				32 323 505			
I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
2 476 332	2 068 660	1 660 988	1 260 148	928 921	587 694	333 967	104 832	98 280	91 728	85 176	78 624	
I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
7,74	6,46	5,19	3,94	2,90	1,83	1,04	0,33	0,30	0,28	0,26	0,24	

	LATA											
	2013				2014				2015			
	32 250 000				32 353 600				32 703 500			
I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
72 072	65 520	58 968	52 416	45 864	39 312	32 760	26 208	16 380	6 552	6 552	-	
I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,05	0,02	0,02	-	