

*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/181 /05
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok*

Przychody i rozchody budżetu na 2005 rok

(Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu gminy na 2005 rok)

§	Wyszczególnienie	Plan – zł
	P R Z Y C H O D Y	<u>1.019.011,70</u>
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	828.500,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	190.511,70
<i>RAZEM PRZYCHODY</i>		1.019.011,70
	R O Z C H O D Y	<u>585.647,00</u>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	585.647,00
<i>RAZEM ROZCHODY</i>		585.647,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/181/05
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok

Prognozowane kwoty długu wraz z odsetkami na 2005 rok oraz na lata następne

(Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu
gminy na 2005 rok)

Treść	Stan zadłużenia na:		Obciążenie budżetu z tytułu:		Kwoty długu z tytułu pożyczek w trakcie roku budżetowego
	1 stycznia	31 grudnia	Spłat rat kapitału	Odsetek od długu	
1. Pożyczka długoterminowa. Umowa nr 57/1995/W-16/OW-ok./P-NFOŚ i GW					
2005 rok	340 000,00	180 000,00	160 000,00	7 400,00	
2006 rok	180 000,00	0,00	180 000,00	3 400,00	
2. Kredyt krótkoterminowy. Umowa nr 287/02 dn. 31.10.2002 RBS Malanów O/Dobra					
2005 rok	44 000,00		44 000,00	2 700,00	
3. Kredyt długoterminowy. Umowa nr 654/03/M dn. 24.12.2003 RBS Malanów					
2005 rok	99 600,00	0,00	99 600,00	6 300,00	
4. Kredyt długoterminowy. Umowa nr 333/04/M dn. 04.10.2004 RBS Malanów					
2005 rok	740 000,00	470 911,00	269 089,00	37 000,00	
2006 rok	470 911,00	201 819,00	269 092,00	22 000,00	
2007 rok	201 819,00	0,00	201 819,00	6 000,00	
5. Pożyczka. Umowa nr 156/P/Ko/OW/04 dn. 18.11.2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu					
2005 rok	63 944,00	50 986,00	12 958,00	2 500,00	
2006 rok	50 986,00	22 986,00	28 000,00	1 800,00	
2007 rok	22 986,00	0,00	22 986,00	1 000,00	
6. Pożyczka. Umowa nr 149/P/OW/I/05 dn. 25.11.2005r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV część 1 w m. Dobra					
2005 rok	0,00	235 500,00	0,00	800,00	
2006 rok	235 500,00	224 500,00	11 000,00	8 300,00	
2007 rok	224 500,00	180 500,00	44 000,00	7 900,00	
2008 rok	180 500,00	136 500,00	44 000,00	6 400,00	
2009 rok	136 500,00	92 200,00	44 300,00	5 000,00	
2010 rok	92 200,00	0,00	92 200,00	3 300,00	
7. Kredyt inwestycyjny. Umowa nr 314/05 dn. 14.10.2005 r., Aneks Nr 1, Aneks Nr 2 RBS Malanów na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV część 1 w m. Dobra”					
2005 rok	0,00	355 000,00	0,00	1 348,03	
2006 rok	355 000,00	337 500,00	17 500,00	16 400,00	
2007 rok	337 500,00	247 500,00	90 000,00	13 700,00	
2008 rok	247 500,00	157 500,00	90 000,00	9 600,00	
2009 rok	157 500,00	67 500,00	90 000,00	5 500,00	
2010 rok	67 500,00	0,00	67 500,00	1 300,00	
8. Kredyt długoterminowy. Umowa nr 498/05/M dn. 20.12.2005r.					
2005 rok	0,00	238 000,00	0,00	400,00	
2006 rok	238 000,00	190 368,00	47 632,00	11 200,00	
2007 rok	190 368,00	142 776,00	47 592,00	8 500,00	

2008 rok	142 776,00	95 184,00	47 592,00	6 100,00	
2009 rok	95 184,00	47 592,00	47 592,00	3 700,00	
2010 rok	47 592,00	0,00	47 592,00	1 300,00	
Razem:					
2005 rok	1 287 544,00	1 530 397,00	585 647,00	58 449,00	
2006 rok	1 530 397,00	977 173,00	553 224,00	63 100,00	
2007 rok	977 173,00	570 776,00	406 397,00	37 100,00	
2008 rok	570 776,00	389 184,00	181 592,00	22 100,00	
2009 rok	389 184,00	207 292,00	181 892,00	14 200,00	
2010 rok	207 292,00	0,00	207 292,00	5 900,00	

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji.

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/181/05
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok*

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

*(Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu
gminy na 2005 rok)*

PRZYCHODY		
1.	Stan środków na początek 2005 roku	14.955,16 zł
2.	Przychody roku 2005 w tym: § 0690 – wpływy z różnych opłat	13.356,59 zł
Przychody ogółem		28.311,75 zł
WYDATKI		
1.	Zakup programu i publikacji książkowej służących realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.328,00 zł
2.	Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę § 4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 7.200,00 zł § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł	9.200,00 zł
3.	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap IV § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.833,75 zł
4.	Konserwacja kolektora deszczowego i czyszczenie rowów odprowadzających wody deszczowe § 4300 – zakup usług pozostałych	15.950,00 zł
Wydatki ogółem		28.311,75 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/181/05
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok

Plan dochodów z realizacji zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa w roku 2005

(Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie:
budżetu gminy na 2005 rok)

<u>Dochody</u>					
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzana do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000,00	17.100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.100,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00	17.100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	706,18	353,09
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>706,18</u>	<u>353,09</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	706,18	706,18

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/181/05
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok*

Limit wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne

(Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie:
budżetu gminy na 2005 rok)

Nr	Nazwa inwestycji	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione w latach 2003-2004 (w zł)	Rok 2005
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Dobra Etap IV, część 1	Urząd Miejski w Dobrej	2003-2005	683.451,10	2003 rok	649.055,50 zł
					2.000,00 – GFOŚ i GW	1. budżet Gminy – 363.555,50
					2004 rok	3. Pożyczka WFOŚ i GW – 235.500,00
					30.395,60- budżet Gminy 2.000,00 – GFOŚ i GW	4. Dotacja w Powiatowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł

Celem inwestycji – „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Dobra Etap IV, część 1” jest kontynuacja programu skanalizowania miasta Dobra, zapewnienie stałego dopływu właściwego poziomu ścieków do oczyszczalni ścieków.