

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	422.698
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	422.698
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	422.698
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	422.698
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	477.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	169.000
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	169.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / opracowanie dokumentacji na wodociągowanie wsi Pustelnik i Domanów – 85.000 zł; opracowanie dokumentacji na wodociągowanie wsi Ciechanowice – 84.000 zł/	o kwotę	169.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	308.000
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	10.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia / zakup kontenerów na odpady/	o kwotę	10.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	7.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.000
w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	237.200
w § 4300 – zakup usług pozostałych /naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków/	o kwotę	237.200
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	53.800
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/	o kwotę	3.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	50.300
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, przydomowych oczyszczalni, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni/		
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	54.302
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	54.302
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	54.302
w § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	54.302

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2010 rok**

I. Dochody ogółem w 2010 roku	-	422.698
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	422.698
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	422.698
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r//	-	422.698
II. Wydatki ogółem	-	477.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		169.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	169.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / opracowanie dokumentacji na wodociągowanie wsi Pustelnik i Domanów – 85.000 zł; opracowanie dokumentacji na wodociągowanie wsi Ciechanowice – 84.000 zł/	-	169.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		308.000
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami		10.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia / zakup kontenerów na odpady/		10.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		7.000
w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		237.200
w § 4300 – zakup usług pozostałych /naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków/		237.200
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		53.800
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		3.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, przydomowych oczyszczalni, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni/		50.300

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/251/2010 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 stycznia 2010r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 228.336	6.392.136	7.870.736	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.639.928	1.159.928	679.928	200.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 228.336	3 228.336	5.506.936	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.630.928	1.159.928	676.928	200.000
1.1.1	pożyczek	0	0	2.500.000	4.250.000	3.800.000	3.350.000	2.900.000	2.450.000	2.000.000	1.550.000	1.100.000	650.000	200.000
1.1.2	kredytów	3 228.336	3 228.336	3 006.936	2.455.536	1.904.136	1.352.736	801.336	384.936	207.432	89.928	59.928	29.928	0
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefin):		2.800.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		2.500.000	2.000.000										
1.2.2	kredyty, w tym:		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansow		363.800	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		727.693	1.420.373	1.256.573	1.246.573	1.236.573	1.081.573	822.677	742.677	625.173	605.173	585.101	236.252
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	527.693	826.573	1.026.573	1.026.573	1.026.573	891.573	652.677	592.677	505.173	505.173	505.101	216.252
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	521.400	801.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400	866.400	627.504	567.504	480.000	480.000	479.928	200.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0												
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	6.293	25.173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	16 252
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	363.800	0									
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	200.000	230 000	230 000	220 000	210 000	190 000	170 000	150.000	120 000	100.000	80.000	20.000
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetow	3 228.336	5.870.736	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.639.928	1.159.928	679.928	200.000	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11.500.000	20.088.593	12.893.800	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12 500.000	12 500.000	12 500.000	13 000.000	13 000.000	13 000.000	13.000.000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.200.000	22.730.993	13.728.600	10.998.600	10.998.600	10.998.600	11.633.600	11.872.496	11.932.496	12.520.000	12.520.000	12.520.000	12.800.000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-700.000	-2.642.400	-834.800	1.001.400	1.001.400	1.001.400	866.400	627.504	567.504	480.000	480.000	480.000	200.000
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1) 3:4	28,07%	29,22%	52,01%	47,53%	39,19%	30,84%	22,68%	17,66%	13,12%	8,92%	5,23%	1,54%	0,00
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4	28,07%	27,41%	52,01%	47,53%	39,19%	30,84%	22,68%	17,66%	13,12%	8,92%	5,23%	1,54%	0,00
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	3,62%	11,02%	10,47%	10,39%	10,30%	8,65%	6,58%	5,94%	4,81%	4,66%	4,50%	1,82%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	0,00%	3,62%	8,19%	10,47%	10,39%	10,30%	8,65%	6,58%	5,94%	4,81%	4,66%	4,50%	1,82%