

ZARZĄDZENIE Nr 37/F/04

WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

**z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Ustalam projekt budżetu gminy na 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt budżetu gminy na 2005 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt budżetu gminy na 2005 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mściwojów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R
RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1129; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) – **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.203.094 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat	1.784.800 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	588.700 zł
3) subwencja ogólna	2.721.048 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	710.985 zł
5) dochody z majątku gminy	1.059.661 zł
6) pozostałe dochody	337.900 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000 zł

Podział dochodów w szczególności do paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.933.414 zł

z tego:

1) wydatki bieżące	6.338.414 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.253.949 zł
- wydatki na obsługę długu	124.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	73.000 zł

- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i innych jednostek	229.100 zł
z tego:	
- Zakład Gospodarki Komunalnej	58.000 zł
- Biblioteki	61.100 zł
- Gminny Ośrodek Zdrowia	20.000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mściwojów	40.000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Marcinowice	40.000 zł
- Komenda Powiatowa PSP Jawor	5.000 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Gminy	5.000 zł
2) wydatki majątkowe	1.595.000 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, które zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt budżetu gminy w wysokości 730.320 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

a) przychody uzyskane z zaciągniętych kredytów	1.700.000 zł
b) rozchody na spłatę kredytów bankowych, pożyczek i wykup dłużnych papierów wartościowych	969.680 zł
z tego:	
- Bank Spółdzielczy w Mściwojowie	600.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	144.680 zł
- Wykup obligacji komunalnych	225.000 zł

§ 3.

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwala się plan przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

1) przychody	505.000 zł
w tym dotacja z budżetu gminy	58.000 zł
2) wydatki	563.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w następujących kwotach:

Dochody	710.985 zł
Wydatki	710.985 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

Przychody	5.000 zł
Wydatki	6.200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.
2. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.700.000 zł.
3. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 400.000 zł.
4. Spłaty zobowiązań gminy do wysokości 969.680 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.
według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	§	Planowana kwota w zł
1.	2.	3.
I. Dochody z podatków i opłat		1 784 800
1. Podatek od nieruchomości	0310	910 000
2. Podatek rolny	0320	780 000
3. Podatek leśny	0330	3 000
4. Podatek od środków transportowych	0340	30 000
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000
6. Podatek od spadków i darowizn	0360	2 800
7. Podatek od posiadania psów	0370	1 000
8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000
9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	3 000
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	32 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		588 700
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	588 600
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100
III. Subwencja ogólna		2 721 048
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 864 620
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	2920	578 713
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota uzupełniająca)	2920	277 715
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		710 985
1. administracja	2010	65 135
2. pomoc społeczna	2010	629 000
- świadczenia rodzinne		576 000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		3 000
1.	2.	3.

- zasiłki i pomoc w naturze		50 000
3. prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	650
4. obrona cywilna	2010	700
5. zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	6310	15 000
6. pozostałe wydatki obronne	2010	500
V. Dochody z majątku gminy		1 059 661
1. sprzedaż nieruchomości komunalnych	0840	1 039 041
2. czynsz dzierżawny od gruntów	0750	1 000
3. dzierżawa gruntów pod stację telefonii komórkowej	0750	13 020
4. odpłatność za pochówki na cmentarzu	0830	600
5. odpłatność za wynajem świetlic	0830	6 000
VI. Pozostałe dochody		337 900
1. odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	0910	50 000
2. opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	0460	30 000
3. odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	2 000
4. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	73 000
5. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	0830	900
6. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	2030	69 000
7. Dotacja do utrzymania GOPS	2030	113 000
D o c h o d y o g ó ł e m		7 203 094
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej		730 320
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 700 000
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		744 680
3. Wykup innych papierów wartościowych		225 000
O g ó ł e m		7 933 414

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r.
według działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł
1.	2.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21 200
1. Dolnośląska Izba Rolnicza – udział w podatku	15 300
2. konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych	3 000
3. opłata za przekazanie bezdomnych psów do schroniska	1 000
4. szkolenia i spotkania rolników	700
5. wynajem autobusu na szkolenia wyjazdowe rolników	1 000
6. środki na akcję powodziową	200
Dział 020 - Leśnictwo	1 500
1. konserwacja pomników przyrody, kształtowanie koron drzew	1 000
2. zakup drzewek i krzewów	500
Dział 600 - Transport i łączność	404 500
1. remonty bieżące dróg gminnych (zakup kamienia) i odśnieżanie	20 000
2. remonty i malowanie przystanków na terenie gminy	3 000
3. remonty przepustów (mostków) na drogach gminnych	4 000
4. wykonanie dokumentacji na odbudowę drogi – osiedle Snowidza	5 000
5. odbudowa drogi gminnej w Snowidzy	170 000
6. remont drogi do cmentarza komunalnego w Mściwojowie	200 000
7. opracowanie ksiąg dróg gminnych i obiektów mostowych	2 000
8. zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	500
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	91 900
1. sporządzanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany	10 000
2. dokumentacja geodezyjna – podziały nieruchomości, opisy działek, wskazania granic, mapy do projektowania, wypisy z rejestrów	12 000

1.	2.
----	----

3. zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości komunalne oraz regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych	900
4. ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż, dzierżawę	3 000
5. opłaty notarialne związane z przejściem do zasobów komunalnych nieruchomości od ANR	6 000
6. opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie stref ochronnych wokół zbiornika wodnego „Mściwojów” oraz jego utrzymanie	15 000
7. wykup gruntów na potrzeby Gminy	30 000
8. sporządzenie planu urządzeniowo – rolnego	15 000
Dział 710 – Działalność usługowa	17 000
1. utrzymanie cmentarzy komunalnych w Targoszynie i Snowidzy (w tym energia elektryczna i wywóz nieczystości)	2 000
2. badania gruntów pod rozszerzenie cmentarza komunalnego w Snowidzy	10 000
3. budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	5 000
Dział 750 - Administracja publiczna	1 456 639
1. Rada Gminy	77 410
- diety	56 910
- koszty podróży	1 000
- materiały biurowe	6 000
- szkolenia radnych	8 000
- wydatki reprezentacyjne	3 000
- napoje, ciastka	2 500
2. administracja	1 312 100
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 550
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600
- składki na ubezpieczenia społeczne	167 350
- składki na Fundusz Pracy	19 200
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100
- materiały biurowe	19 000
- prenumerata	5 000
- olej opałowy	24 000
- zakup energii	15 000

1.	2.
----	----

- zakup pozostałych usług: opłaty pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, naprawy centrali telefonicznej, monitoring	43 200
- konserwacja kserokopiarek, toner	1 500
- szkolenia pracowników	8 000
- delegacje i ryczałty	30 000
- delegacje zagraniczne	2 000
- ubezpieczenie mienia	3 000
- wydatki reprezentacyjne	4 500
- instalacja odgromowa, remont dachu, montaż drzwi	10 000
- środki czystości	2 500
- serwis centrali telefonicznej	600
- zakup oprogramowań z licencjami i „obieg dokumentów”	20 000
- zakup podzespołów, drukarek, komputerów, skanera, faxu, UPS	15 000
- zakup płyt, dyskietek, tonerów, tuszy, taśm	10 000
- naprawa drukarek, aktualizacja oprogramowania	5 000
- badania lekarskie, szkolenia BHP, środki ochrony indywidualnej	1 000
- prowizja za inkaso podatków	14 500
- składki z tytułu przynależności do związków	8 000
- promocja gminy	3 000
- zakup kserokopiarek	5 000
3. Ochotnicze Straże Pożarne	23 179
- płace	16 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465
- składka na ubezpieczenia społeczne	3 164
- składka na Fundusz Pracy	450
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
4. Gminne Centrum Informacji	43 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 850
- składki na Fundusz Pracy	550
- zakup materiałów	2 500
- energia elektryczna	6 500
1.	2.
- usługi – serwis sprzętu, telefon	4 500

- podróże służbowe	2 000
- ubezpieczenie majątku	1 000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	650
Dział 752 - Obrona narodowa	500
- pozostałe wydatki obronne	500
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 400
1. Ochotnicze Straże Pożarne	40 700
- krajowe podróże służbowe (udział w akcjach)	5 500
- materiały i wyposażenie (paliwo, części zamienne, sprzęt)	11 400
- energia	8 800
- remonty samochodów i motopomp	2 000
- usługi pozostałe	1 000
- ubezpieczenie strażnic i samochodów	8 500
- zakup motoroli – obrona cywilna	3 500
2. obrona cywilna	700
3. rozbudowa remizy OSP Mściwojów	40 000
4. rozbudowa remizy OSP Marcinowice	40 000
5. Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	15 000
6. dofinansowanie zakupu podnośnika dla KP PSP Jawor	5 000
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	124 000
1. odsetki od kredytów i pożyczek	101 000
2. odsetki od dłużnych papierów wartościowych	8 000
3. prowizje od zaciągniętych kredytów	15 000
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 400 000
1. Dowożenie uczniów do szkół	96 000
2. Szkoły podstawowe	1 399 330

	1.	2.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		72 000
- wynagrodzenia osobowe		821 630

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700
- składki ZUS	224 300
- zakup materiałów i wyposażenia	68 000
- zakup energii	20 500
- zakup usług pozostałych	29 000
- podróże służbowe krajowe	6 000
- różne opłaty i składki	6 800
- odpisy na ZFŚS	69 400
3. Przedszkola	113 970
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000
- wynagrodzenia osobowe	76 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600
- składki ZUS	19 230
- odpisy na ZFŚS	3 780
4. Gimnazja	778 200
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 600
- wynagrodzenia osobowe	487 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400
- składki ZUS	108 800
- składki na Fundusz Pracy	14 600
- zakup materiałów i wyposażenia	22 000
- zakup energii	9 000
- zakup usług pozostałych	23 000
- podróże służbowe krajowe	500
- różne opłaty i składki	2 500
- odpisy na ZFŚS	31 800
5. Imprezy kulturalno – oświatowe	6 500
6. ZNP- wynagrodzenie P. St. Mazurek	6 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia	113 500
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000
1.	2.
2. Dotacja na wykonanie usług rehabilitacyjnych i badania mammograficzne	20 000
3. Dowożenie uczniów na szczepienia i bilanse	500
4. Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Zdrowia w Snowidzy	20 000

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 017 000
1. GOPS	981 000
- zadania zlecone	629 000
- zadania własne finansowane z dotacji	182 000
- zadania własne	170 000
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych	36 000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 600
1. dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	58 000
2. oświetlenie uliczne - energia	90 000
- konserwacja	50 000
3. wykonanie oświetlenia ulicznego (osiedle Targoszyn)	8 000
4. bieżąca wymiana lamp, zmiany ustawień czasowych	2 000
5. prace publiczne i interwencyjne	50 000
6. materiały i wyposażenie samochodu Lublin, paliwo, oleje, naprawy, ubezpieczenie	15 000
7. ogłoszenia o przetargach	600
8. nadzór nad wysypiskiem śmieci w Drzymałowicach (opiekun)	1 000
9. porządkowanie dzikich wysypisk śmieci	10 000
10. zamknięcie wysypiska Drzymałowice	3 000
11. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy	50 000
12. materiały planistyczne do planów (mapy zasadn. aktualizacja)	50 000
13. budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów	1 100 000
14. uzbrojenie osiedla Mściwojów (woda i kanalizacja)	1 000
15. dotacja na remont budynku oranżerii w Mściwojowie	5 000
16. remont pałacu w Targoszynie	200 000
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 025
1. działalność bieżąca bibliotek gminnych	61 100
2. działalność bieżąca świetlic wiejskich	28 500
1.	2.
- zakup materiałów	7 000
- energia elektryczna	12 000
- remonty, wywóz śmieci	7 500
- różne opłaty i składki	2 000
3. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Mściwojowie	135 000

4. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Snowidzy	200 000
5. Międzynarodowy Plener Malarski	3 000
6. Dożynki	3 000
7. Nagrody za udział w konkursie wieńców dożynkowych	1 200
8. Wydatki Klubu Młodzieżowego w Snowidzy	2 000
9. Środki do dyspozycji sołectw na działalność kulturalną	6 225
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	10 000
1. Zakup kontenerów – wagonów na szatnie dla sportowców	10 000
<i>tki ogółem</i>	<i>Wyda</i> 7 933 414

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

**BUDŻET GMINY NA 2005 r.
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
010		Rolnictwo i łowiectwo		21.200
	01030	Izby rolnicze		15.300
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200
	01095	Pozostała działalność		5.700
020		Leśnictwo	900	1.500
	02095	Pozostała działalność	900	1.500
600		Transport i łączność		404.500
	60016	Drogi publiczne gminne		395.500
	60095	Pozostała działalność		9.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.053.061	91.900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.053.061	91.900
710		Działalność usługowa	600	17.000
	71035	Cmentarze	600	17.000
750		Administracja publiczna	65.135	1.456.639
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.135	63.135
	75022	Rady gmin		77.410
	75023	Urzędy gmin		1.246.644
	75095	Pozostała działalność		69.450
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650	650
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	141.400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5.000

1.	2.	3.	4.	5.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		120.700
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.526.500	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938.700	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	873.100	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	588.700	
757		Obsługa długu publicznego		124.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		124.000
758		Różne rozliczenia	2.721.048	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.864.620	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	856.428	
801		Oświata i wychowanie		2.400.000
	80101	Szkoły podstawowe		1.399.330
	80104	Przedszkola		113.970
	80110	Gimnazja		778.200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		96.000
	80195	Pozostała działalność		12.500
851		Ochrona zdrowia		113.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73.000
	85195	Pozostała działalność		40.500
852		Pomoc społeczna	813.000	1.017.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	576.000	576.000
1.	2.	3.	4.	5.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	3.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.000	119.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		36.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113.000	283.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.693.600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		58.000
	90095	Pozostała działalność		1.485.600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	440.025
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000	363.500
	92116	Biblioteki		61.100
	92195	Pozostała działalność		15.425
926		Kultura fizyczna i sport		10.000
	92195	Pozostała działalność		10.000
		R a z e m	7.203.094	7.933.414
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.700.000	969.680
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.700.000	
		Wykup innych papierów wartościowych		225.000
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		744.680
O g ó ł e m			8.903.094	8.903.094

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota
700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy	30 000
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	5 000
750	75023	Zakup oprogramowań	20 000
750	75023	Zakup kserokopiarek	5 000
754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	15 000
900	90095	Budowa kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów	1 100 000
921	92109	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Mściwojowie	135 000
921	92109	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Snowidzy	200 000
		Ogółem	1 510 000

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2005 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
0830	Wpływy z usług	500 000
0920	<i>ozostałe odsetki</i>	5 000
2650	<i>dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	58 000
	R a z e m.	563 000
	Stan środków na początek roku	52 000
	O g ó ł e m.	615 000

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4260	Zakup energii	105 000
4270	Zakup usług remontowych	41 000
4300	Zakup usług pozostałych	39 000
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
4430	Różne opłaty i składki	21 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	R a z e m	563 000
	Stan środków na koniec roku	52 000
	O g ó ł e m	615 000

Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gołębiowska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2005 r.**

Dzia ł	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	65.135	65.135
	75011	Urzędy wojewódzkie	65.135	65.135
751		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650	650
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700
852		Pomoc społeczna	629.000	629.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	576.000	576.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	3.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50.000	50.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000	24.000
		O g ó ł e m	710.985	710.985

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 r.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
	Stan funduszu na początek roku	29 000
0580	<i>rzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 000
	R a z e m	34 000

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
	Dział 900, Rozdział 90011	6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	R a z e m	6 200
	Stan środków na koniec roku	27 800

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2005 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2004	Prognozowane kwoty spłat w roku 2005	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2005 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2005 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	225 000	225 000	0	0			
2.	kredyty	700 000	600 000	1 700 000	1 800 000			
3.	pożyczki	679 620	144 680	0	534 940			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	410 000	410 000	0	0			
Razem		2 014 620	1 379 680	1 700 000	2 334 940	3,00	7 203 094	32,42

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2006 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2005	Prognozowane kwoty spłat w roku 2006	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2006 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0				
2.	kredyty	1 800 000	213 350	0	1 586 650			
3.	pożyczki	534 940	230 880	0	304 060			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		2 334 940	444 230	0	1 890 710	2,00	7 347 200	25,73

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2007 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2006	Prognozowane kwoty spłat w roku 2007	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2007 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2007 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	1 586 650	113 350	0	1 473 300			
3.	pożyczki	304 060	109 980	0	194 080			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		1 890 710	223 330	0	1 667 380	2,00	7 494 100	22,25

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2008 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2007	Prognozowane kwoty spłat w roku 2008	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2008 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2008 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	1 473 300	113 350	0	1 359 950			
3.	pożyczki	194 080	64 680	0	129 400			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		1 667 380	178 030	0	1 489 350	2,00	7 644 000	19,48

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2009 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2008	Prognozowane kwoty spłat w roku 2009	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2009 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	1 359 950	113 350	0	1 246 600			
3.	pożyczki	129 400	64 680	0	64 720			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		1 489 350	178 030	0	1 311 320	2,00	7 796 900	16,82

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2010 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2009	Prognozowane kwoty spłat w roku 2010	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2010 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2010 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	1 246 600	113 350	0	1 133 250			
3.	pożyczki	64 720	64 720	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		1 311 320	178 070	0	1 133 250	2,00	7 952 800	14,25

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2011 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2010	Prognozowane kwoty spłat w roku 2011	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2011 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2011 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0				
2.	kredyty	1 133 250	113 350	0	1 019 900			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		1 133 250	113 350	0	1 019 900	2,00	8 111 800	12,57

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2012 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2011	Prognozowane kwoty spłat w roku 2012	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2012 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2012 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	1 019 900	113 350	0	906 550			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		1 019 900	113 350	0	906 550	2,00	8 274 000	10,96

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2013 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2012	Prognozowane kwoty spłat w roku 2013	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2013 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2013 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe			0				
2.	kredyty	906 550	113 350	0	793 200			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		906 550	113 350	0	793 200	2,00	8 439 500	9,40

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2014 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2013	Prognozowane kwoty spłat w roku 2014	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2014 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2014 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	793 200	113 350	0	679 850			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		793 200	113 350	0	679 850	2,00	8 608 300	7,90

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2015 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2014	Prognozowane kwoty spłat w roku 2015	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2015 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2015 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	679 850	113 350	0	566 500			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		679 850	113 350	0	566 500	2,00	8 780 500	6,45

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2016 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2015	Prognozowane kwoty spłat w roku 2016	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2016 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2016 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	566 500	113 350	0	453 150			
3.	pożyczki	64 720	64 720	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		566 500	113 350	0	453 150	2,00	8 986 100	5,04

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2017 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2016	Prognozowane kwoty spłat w roku 2017	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2017 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2017 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	453 150	113 350	0	339 800			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		453 150	113 350	0	339 800	2,00	9 165 800	3,71

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2018 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2017	Prognozowane kwoty spłat w roku 2018	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2018 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2018 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	339 800	113 350	0	226 450			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		339 800	113 350	0	226 450	2,00	9 349 100	2,42

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2019 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2018	Prognozowane kwoty spłat w roku 2019	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2019 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2019 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	226 450	113 350	0	113 100			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		226 450	113 350	0	113 100	2,00	9 536 000	1,19

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2020 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2019	Prognozowane kwoty spłat w roku 2020	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2020 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2020 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	113 100	113 100	0	0			
3.	pożyczki	0	0	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		113 100	113 100	0	0	2,00	9 726 700	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Informacja o stanie mienia komunalnego

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego.

Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na terenie gminy Mściwojów zinwentaryzowano 329 działek na powierzchni 1.038.356 m² wraz z użytkowanymi na nich obiektami budowlanymi między innymi: świetlice, budynki mieszkalne, administracyjne, remizy, wiaty przystankowe komunikacji samochodowej, itp. o wartości ogólnej 10.784,6 mln starych złotych na poziomie cen 1991 roku.

Dla przypomnienia podajemy, że w roku 1996 z mocy prawa w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 429 z późn. zm.) Gmina Mściwojów dodatkowo nieodpłatnie nabyła nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w zarządzie Kuratorium Oświaty w Legnicy wartości 1.440.953 zł. to jest 16 działek zabudowanych o łącznej powierzchni 82.785 m².

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się również majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W roku 1996 Gmina przejęła w myśl cytowanej ustawy od ANR nieodpłatnie 61,54 ha gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego „Mściwojów” na rzece Wierzbiak o wartości 75.000,00 zł. Natomiast w roku 1999 została przejęta do zasobów komunalnych oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i gruntem o powierzchni 2,67 ha w Snowidzy o wartości 936.356,70 zł. Również do zasobów komunalnych gminy został

przejęty zabytkowy zespół pałacowo – parkowy w Targoszynie wraz z otoczeniem o powierzchni 11,6795 ha o wartości 1.268.617,13 zł.

Gmina przejęła też w 2002 roku do użytkowania na okres 25 lat zbiornik retencyjny „Mściwojów” na rzece Wierzbak od Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy o powierzchni 77,2185 ha. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

W roku 2003 Gmina wykupiła od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Plon” w Targoszynie 1/2 część zabudowanej działki obszaru 174 m² na cele realizacji zadań własnych za kwotę 13.500,00 (akt notarialny z dnia 01.10.2003 r.).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych oraz w użytkowaniu wieczystym.

Gmina Mściwojów jest właścicielem siedemnastu akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie o wartości 312 złotych. Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 21.520 m². Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany.

W okresie między ustawowym składaniem informacji zaistniały istotne zmiany, które odzwierciedlają załączone tabele stanowiące integralną część niniejszej informacji.

Sprzedż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o Uchwały Rady Gminy na podstawie aktu notarialnego.

W okresie od 15 listopada 2003 do 10 listopada 2004 r. sprzedano nieruchomości przedstawione w Tabeli Nr 1.

Natomiast w Tabeli Nr 2 wykazane zostały powierzchnie gruntów, sposób wykorzystania oraz przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mściwojów w poszczególnych sołectwach.

Zamierzenia Gminy Mściwojów w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2005 roku

Jak już wcześniej nadmienialiśmy, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2005 planujemy zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych mienie komunalne (w tym obiekty budowlane, lokale mieszkalne i użytkowe, działki budowlane), z którego dochód planuje się na łączną kwotę 1.039.041,00 zł.

Aby realizować powyższe zamierzenia, tj. przygotować nieruchomości do sprzedaży zaplanowaliśmy w budżecie wydatki:

❖ Na sporządzenie przez biegłych operatorów szacunkowych nieruchomości (grunty, lokale, budynki, budowle)	10.000,00
❖ Dokumentacje geodezyjna w tym podziały nieruchomości, wyrisy z mapy, wypisy, wskazania granic	12.000,00
❖ Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych	900,00
❖ Ogłoszenia o przetargach	3.000,00

W roku 2005 planujemy powiększyć majątek gminy przyjmując nieodpłatnie od Skarbu Państwa (ANR) nieruchomości stanowiące zasób mieszkaniowy oraz grunty potrzebne do realizacji zadań własnych gminy (pod budownictwo mieszkaniowe, poszerzenie stref ochronnych zbiornika retencyjnego „Mściwojów”). Na zapłaty związane z przejęciem do zasobów komunalnych przedmiotowych nieruchomości zaplanowano w budżecie gminy kwotę 6.000,00 zł. natomiast na utrzymanie zbiornika wodnego „Mściwojów” i opracowanie dokumentacji zagospodarowania stref ochronnych kwotę 15.000,00.

Dla prawidłowego funkcjonowania omawianego zbiornika wodnego Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy rozpoczął budowę „wodomistrzówki”. Gmina jako użytkownik zbiornika przekazała na ten cel dotację w wysokości 200.000,00 zł.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

Kanalizacja

Kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej przynależnej do oczyszczalni ścieków „Mściwojów”. Dotychczas zakończono sieć kanalizacyjną dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice i Luboradz.

W roku 2003 wykonano dokumentację sieci kanalizacyjnej dla wsi Niedaszów oraz uzyskano pozwolenie na jej budowę. Na realizację tego zadania w budżecie na 2005 r. zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł.

Drogi

Pomimo braku środków finansowych w roku 2005 będą kontynuowane prace związane z remontami dróg. Na realizację tego zadania w budżecie zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

Planowana jest też poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Mściwojowie, na którą gmina posiada dokumentację techniczną i na ten cel przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł.

Na opracowanie ksiąg dróg gminnych i obiektów mostowych zaplanowano 2.000,00 zł.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na utrzymanie których w budżecie zarezerwowano kwotę 2.000,00 zł.

Natomiast na prowadzenie dalszych prac przy budowie cmentarza komunalnego w Mściwojowie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

W związku z tym, że zachodzi konieczność poszerzenia cmentarza komunalnego w Snowidzy na badanie gruntów do wymienionych potrzeb zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- ❖ Eksploatacji wodociągów;
- ❖ Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- ❖ Gospodarki mieszkaniowej;
- ❖ Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzmałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł.

W celu zniwelowania różnicy kosztów produkcji wody a jej sprzedaży, Rada Gminy postanowiła udzielić dotacji dla ZGK w 2005r. w kwocie 58.000,00 zł.

Reasumując powyższe zapewniamy, iż w roku 2005 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 1482 z późn. zm.)

Mściwojów, dnia 10.11.2004r.

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Powierzchnia gruntów w m²</i>	<i>Powierzchnia użytkowa m²</i>	<i>Przeznaczenie w planie (funkcja)</i>	<i>Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
1.	Godziszowa 26	1.100	86,9	Budownictwo jednorodzinne	12.437,00	23.03.2004 r.
2.	Godziszowa	3.893	224,9	-//-	15.000,00	22.06.2004 r.
3.	Targoszyn 52/5	131	26,1	mieszkaniowa	1.818,00	27.07.2004 r.
4.	Targoszyn 52/6	91	25,5	-//-	1.252,00	27.07.2004 r.

TABELA NR 2

Lp.	Obręb	Sposób wykorzystania oraz przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gruntów komunalnych						Uwagi
		Drogi gminne pow. w m ²	Rowy gminne pow. w m ²	Grunty budownictwa mieszkaniowego pow. w m ²	Grunty przeznaczone pod budownictwo w m ²	Teren pod usługi pow. w m ²	Inne (użytki rolnicze, boiska, tereny zielone, cmentarze, palce zabaw, nieużytki, żwirownie, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, itp. w m ²	
1	Barycz	20.200	1.000	-	-	-	50.500	
2	Drzymałowice	10.500	2.900	-	-	5.000	30.600	
3	Godziszowa	34.800	1.500	-	-	3.402	38.500	
4	Grzegorzów	22.300	-	-	-	3.100	8.276	
5	Luboradz	16.600	8.200	-	-	500	11.000	
6	Marcinowice	33.800	2.000	-	-	1.700	45.600	
7	Mściwojów	67.800	200	5.350	-	1.950	297.400	
8	Niedaszów	54.800	1.200	2.725	11.246	2.900	16.820	
9	Siekierzyce	36.300	200	9.976	5.070	400	-	
10	Snowidza	91.900	-	662	-	8.500	71.231	
11	Targoszyn	91.400	3.900	2.175	6.400	7.400	134.195	
12	Zimnik	34.000	100	32.973	11.853	600	10.600	

