

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żukowo na lata 2011 - 2022

Tabela nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	68 890 462,10	67 240 661,12	1 649 800,98	75 821,02	54 090 118,53	23 617 046,51	5 953 486,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	72 981 673,33	71 716 181,62	1 265 491,71	343 437,70	60 265 828,00	26 852 139,55	6 925 745,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	74 230 591,11	71 462 232,25	2 768 358,86	48 904,00	67 896 050,25	30 402 538,27	7 991 192,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	74 001 208,20	72 779 890,41	1 221 317,79	89 718,37	66 370 257,54	30 343 276,42	7 940 877,29	0,00	0,00	0,00
2011	82 006 377,61	80 199 615,15	1 806 762,46	95 000,00	71 738 846,39	33 255 642,24	7 798 344,00	0,00	0,00	2 410 691,65
2012	90 447 671,70	81 549 238,50	8 898 433,20	0,00	71 791 747,77	34 804 301,00	7 921 268,00	0,00	0,00	4 541 518,08
2013	83 736 966,00	83 129 156,00	607 810,00	0,00	72 286 398,00	35 674 409,00	8 119 300,00	0,00	0,00	0,00
2014	85 305 012,00	85 305 012,00	0,00	0,00	74 120 066,00	36 566 269,00	8 322 282,00	0,00	0,00	0,00
2015	87 437 638,00	87 437 638,00	0,00	0,00	75 973 068,00	37 480 426,00	8 530 339,00	0,00	0,00	0,00
2016	89 623 578,00	89 623 578,00	0,00	0,00	77 872 395,00	38 417 437,00	8 743 598,00	0,00	0,00	0,00
2017	91 864 168,00	91 864 168,00	0,00	0,00	79 819 204,00	39 377 872,00	8 962 187,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 160 772,00	94 160 772,00	0,00	0,00	81 814 684,00	40 362 319,00	9 186 243,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 514 791,00	96 514 791,00	0,00	0,00	83 860 051,00	41 371 377,00	9 415 899,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 927 662,00	98 927 662,00	0,00	0,00	85 956 553,00	42 405 662,00	9 651 296,00	0,00	0,00	0,00
2021	101 253 903,00	101 253 903,00	0,00	0,00	87 933 553,00	43 380 992,00	9 873 276,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 634 919,00	103 634 919,00	0,00	0,00	89 956 025,00	44 378 755,00	10 100 361,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4a	5
Wykonanie 2008	14 800 343,57	5 715 935,71	5 715 935,71	0,00	20 516 279,28	3 160 734,37	2 286 000,00	874 734,37
Wykonanie 2009	12 715 845,33	8 181 175,01	0,00	0,00	20 897 020,34	4 930 056,41	3 856 000,00	1 074 056,41
Plan 3 kw. 2010	6 334 540,86	6 454 299,20	0,00	0,00	12 788 840,06	5 291 931,00	3 615 000,00	1 676 931,00
Wykonanie 2010	7 630 950,66	6 454 299,20	0,00	0,00	14 085 249,86	5 091 755,40	3 615 000,00	1 476 755,40
2011	10 267 531,22	5 612 041,77	0,00	0,00	15 879 572,99	8 324 924,00	6 600 000,00	1 724 924,00
2012	18 655 923,93	0,00	0,00	0,00	18 655 923,93	7 180 240,00	4 730 000,00	2 450 240,00
2013	11 450 568,00	0,00	0,00	0,00	11 450 568,00	7 879 220,00	5 460 000,00	2 419 220,00
2014	11 184 946,00	0,00	0,00	0,00	11 184 946,00	6 511 564,00	4 350 000,00	2 161 564,00
2015	11 464 570,00	0,00	0,00	0,00	11 464 570,00	5 150 444,00	3 180 000,00	1 970 444,00
2016	11 751 183,00	0,00	0,00	0,00	11 751 183,00	5 456 696,00	3 680 000,00	1 776 696,00
2017	12 044 964,00	0,00	0,00	0,00	12 044 964,00	6 535 224,00	4 980 000,00	1 555 224,00
2018	12 346 088,00	0,00	0,00	0,00	12 346 088,00	6 939 964,00	5 680 000,00	1 259 964,00
2019	12 654 740,00	0,00	0,00	0,00	12 654 740,00	6 024 107,00	5 100 000,00	924 107,00
2020	12 971 109,00	0,00	0,00	0,00	12 971 109,00	4 674 100,00	4 000 000,00	674 100,00
2021	13 320 350,00	0,00	0,00	0,00	13 320 350,00	3 446 600,00	3 000 000,00	446 600,00
2022	13 678 894,00	0,00	0,00	0,00	13 678 894,00	3 772 600,00	3 500 000,00	272 600,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	17 355 544,91	20 724 369,90	0,00	11 550 000,00	8 181 175,01
Wykonanie 2009	0,00	15 966 963,93	22 512 664,73	0,00	13 000 000,00	6 454 299,20
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 496 909,06	16 296 909,00	0,00	8 800 000,00	0,06
Wykonanie 2010	0,00	8 993 494,46	11 881 452,69	0,00	8 500 000,00	5 612 041,77
2011	0,00	7 554 648,99	20 514 648,99	16 110 364,78	12 960 000,00	0,00
2012	0,00	11 475 683,93	15 475 683,93	15 175 683,93	4 000 000,00	0,00
2013	0,00	3 571 348,00	3 571 348,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 673 382,00	4 673 382,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6 314 126,00	6 314 126,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6 294 487,00	6 294 487,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 509 740,00	5 509 740,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 406 124,00	5 406 124,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 630 633,00	6 630 633,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 297 009,00	8 297 009,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9 873 750,00	9 873 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	9 906 294,00	9 906 294,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	0,00%	4,59%	17,93%	TAK
Wykonanie 2009	33 090 000,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	0,00%	6,76%	14,69%	TAK
Plan 3 kw. 2010	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	0,00%	7,13%	2,61%	TAK
Wykonanie 2010	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6,88%	0,00%	6,88%	6,79%	TAK
2011	43 660 000,00	0,00	0,00	0,00	10,15%	11,74%	10,15%	8,33%	TAK
2012	42 930 000,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	8,54%	7,94%	8,08%	TAK
2013	37 470 000,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	6,34%	9,41%	10,06%	NIE
2014	33 120 000,00	0,00	0,00	0,00	7,63%	8,82%	7,63%	10,58%	TAK
2015	29 940 000,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	9,57%	5,89%	10,86%	TAK
2016	26 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	10,50%	6,09%	11,13%	TAK
2017	21 280 000,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	10,86%	7,11%	11,42%	TAK
2018	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	11,14%	7,37%	11,77%	TAK
2019	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	11,44%	6,24%	12,15%	TAK
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	11,78%	4,72%	12,43%	TAK
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	12,12%	3,40%	12,71%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	12,43%	3,64%	12,94%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,59%	35,27%	54 964 852,90	75 689 222,80	-6 798 760,70	12 275 808,22	17 265 935,71	2 286 000,00
Wykonanie 2009	6,76%	45,34%	61 339 884,41	83 852 549,14	-10 870 875,81	10 376 297,21	21 181 175,01	3 856 000,00
Plan 3 kw. 2010	7,13%	51,46%	69 572 981,25	85 869 890,25	-11 639 299,14	1 889 251,00	15 254 299,20	3 615 000,00
Wykonanie 2010	6,88%	51,22%	67 847 012,94	79 728 465,63	-5 727 257,43	4 932 877,47	14 954 299,20	3 615 000,00
2011	10,15%	53,24%	73 463 770,39	93 978 419,38	-11 972 041,77	6 735 844,76	18 572 041,77	6 600 000,00
2012	7,94%	47,46%	74 241 987,77	89 717 671,70	730 000,00	7 307 250,73	4 000 000,00	4 730 000,00
2013	9,41%	44,75%	74 705 618,00	78 276 966,00	5 460 000,00	8 423 538,00	0,00	5 460 000,00
2014	7,63%	38,83%	76 281 630,00	80 955 012,00	4 350 000,00	9 023 382,00	0,00	4 350 000,00
2015	5,89%	34,24%	77 943 512,00	84 257 638,00	3 180 000,00	9 494 126,00	0,00	3 180 000,00
2016	6,09%	29,30%	79 649 091,00	85 943 578,00	3 680 000,00	9 974 487,00	0,00	3 680 000,00
2017	7,11%	23,16%	81 374 428,00	86 884 168,00	4 980 000,00	10 489 740,00	0,00	4 980 000,00
2018	7,37%	16,57%	83 074 648,00	88 480 772,00	5 680 000,00	11 086 124,00	0,00	5 680 000,00
2019	6,24%	10,88%	84 784 158,00	91 414 791,00	5 100 000,00	11 730 633,00	0,00	5 100 000,00
2020	4,72%	6,57%	86 630 653,00	94 927 662,00	4 000 000,00	12 297 009,00	0,00	4 000 000,00
2021	3,40%	3,46%	88 380 153,00	98 253 903,00	3 000 000,00	12 873 750,00	0,00	3 000 000,00
2022	3,64%	0,00%	90 228 625,00	100 134 919,00	3 500 000,00	13 406 294,00	0,00	3 500 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ (WPF) GMINY ŻUKOWO na lata 2011 - 2022 (Tabela Nr 1)

I. UWAGI OGÓLNE:

Konstrukcja prognozy ma charakter kroczący. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili niedostępne. Dane zaplanowane na rok 2012 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku obecnego roku budżetowego, tj. 2011, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok.

Przy szacowaniu kwot dochodów i wydatków oparto się na sporządzonych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie - dla lat 2012-2014 odmienne od tych wytycznych założenia dotyczące przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wzrost przewyższający wskaźniki inflacji wynika ze specyfiki Gminy Żukowo, tj. zwiększania się liczby mieszkańców oraz wielkości podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Uznając, że planowanie na lata 2015-2022 jest obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu, w latach tych przyjęto wzrost dochodów i wydatków o wskaźniki inflacji zakładane przez Ministerstwo Finansów, tj. 2,5% rocznie w latach 2015-2020 oraz 2,3% w latach 2021-2022.

II. DOCHODY

Poszczególne grupy dochodów wymieniono w kolumnach nr: 1, 1a, 1b, 1c w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF.

Na rok 2012 przyjęto:

- 1) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 7% (wynikający zarówno z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń, jak i wzrostu liczby ludności pracującej poza rolnictwem); kształtowanie się liczby ludności w latach 2005-2010 przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2:

Data	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały	Wzrost w stosunku do poprzedniego roku
31.12.2005	23.630	X
31.12.2006	24.434	3,40%
31.12.2007	25.474	4,26%
31.12.2008	26.414	3,69%

31.12.2009	27.289	3,31%
31.12.2010	28.216	3,40%

- 2) wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 5% (wynikający zarówno z przewidywanego wzrostu stawek tego podatku, jak i wzrostu ilości przedmiotów objętych tym podatkiem); w latach 2007-2010 coroczny wzrost wpływów wynosił blisko 7% przy znacznie niższych wskaźnikach wzrostu stawek tego podatku
- 3) wzrost części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji otrzymywanych od innych gmin tytułem zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych - o 5,4% (w stosunku do wysokości subwencji zaplanowanej w budżecie uchwalonym 31 stycznia 2011r.), wynikający z założenia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011r. o 7%, przy uwzględnieniu udziału tych wynagrodzeń w wydatkach ponoszonych na oświatę, a także biorąc pod uwagę założenie zamrożenia płac pozostałych osób zatrudnionych w oświacie na poziomie 2011r. oraz wzrost pozostałych wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji, tj. o 2,5%,
- 4) wzrost dotacji na zadania zlecone i powierzone o 2,5%, z wyjątkiem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zaplanowano na poziomie 2011r. - ze względu na niepodwyższanie wynagrodzeń,
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na poziomie 2011r.,
- 6) wzrost pozostałych dochodów - o wskaźnik prognozowanej inflacji, tj. 2,5%.

Na lata 2013 - 2014 przyjęto:

- 1) wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o 4% (z powodów omówionych dla założeń na 2012r.)
- 2) wzrost pozostałych dochodów - o wskaźnik prognozowanej inflacji, tj. 2,5%

Na lata 2015 - 2022 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik prognozowanej inflacji, tj. 2,5 % w latach 2015 - 2020 oraz 2,3% w latach 2021 - 2022.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- I. dotacje na zadania inwestycyjne, wynikające z zawartych umów o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

1) w 2011r. - 1.608.409,05 zł , w tym:

- a) dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej dla Banina i Miszewka - 813.463,00 zł,
- b) dotacja na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie - 119.926,51 zł,
- c) dotacja na budowę systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa - 215.082,34 zł,
- d) dotacja na budowę boiska przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - 192.121,20 zł,
- e) dotacja na budowę centrum kulturalno-sportowego w Małkowie - 267.816,00 zł

2) w 2012r. - 8.646.414,20 zł, w tym:

- a) dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej dla Banina i Miszewka - 1.350.499,16 zł,
- b) dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowę wodociągu w Czaplach i Leźnie - 600.000,00 zł,
- c) dotacja na budowę systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa - 6.044.627,35 zł,
- d) dotacja na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinchu i Sulminie - 500.000,00 zł,
- e) dotacja na powstanie nowych i doposażenie istniejących ogólnodostępnych placów zabaw w Chwaszczynie, Czaplach, Małkowie, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie - 151.287,69 zł

3) w 2013r. - 607.810,00 zł, w tym:

- a) dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowę wodociągu w Czaplach i Leźnie - 607.810,00 zł,

II. w 2012r. - dotacja na zadanie inwestycyjne, na które złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wymagane jest zabezpieczenie finansowania 100% wartości zadania), tj. dotacja na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Leźnie i Pępowie - 252.019,00 zł

III. pozostałe dochody majątkowe - w 2011r. - 198.353,41 zł, w tym:

- a) dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi Przyjaźń - Skrzyszewo: 50.000,00 zł,
- b) niewykorzystane w 2011r. wydatki, które nie wygasły z końcem 2010r. - 49.353,41 zł
- c) środki od GS „SCh” w Żukowie na budowę oświetlenia ulicznego w Chwaszczynie: 4.000,00 zł
- d) sprzedaż majątku: 95.000,00 zł

Zestawienie dochodów wg źródeł zawierają Tabele Nr 5 - 14 zamieszczone na końcu niniejszych objaśnień.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się - w latach 2012 - 2022 - dochodów ze sprzedaży majątku, mimo że Gmina Żukowo posiada zasoby gruntów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży. Zestawienie tych zasobów zawiera poniższa tabela:

Tabela Nr 3

Położenie	Powierzchnia - w m ²	Cena za 1m ² - - szacunkowa	Wartość szacunkowa
Borkowo- -ul. Spacerowa- 22 działki budowlane	27.954	100,00	2.795.400,00
Żukowo - ul. Kościerska - 2 działki pod usługi	16.958	150,00	2.543.700,00
Czaple - 3 działki budowlane Nr 167, 168, 169	1.900	120,00	228.000,00
Chwaszczyno - 2 działki Nr 819, 820/2	1.889	200,00	377.800,00
Chwaszczyno - 2 działki Nr 571/10, 571/11	21.331	150,00	3.199.650,00
Chwaszczyno - działka Nr 353/6	14.585	150,00	2.187.750,00
RAZEM			11.332.300,00

III. WYDATKI:

Poszczególne grupy wydatków wymieniono w kolumnach nr: 2, 2a, 2b, 2e, 7b, 10, 10a, 20 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF.

Konieczność wypełnienia wymagań art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż suma dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej lub

wolnych środków z lat ubiegłych) oraz art. 243 tej ustawy (wydatki na spłatę długu i odsetek w danym roku budżetowym nie mogą być wyższe niż matematyczny stosunek średniej z poprzednich 3 lat wartości nadwyżki dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku nad wydatkami bieżącymi, do średniej - także z poprzednich 3 lat - wartości dochodów ogółem) wymusza znaczne ograniczenie wydatków bieżących, w tym również zamrożenie w latach 2011 i 2012 wydatków na wynagrodzenia (z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, dla których przewidziano w obu tych latach podwyżki o 7%). Na lata 2013 - 2022 przyjęto wzrost wydatków bieżących (w tym również wynagrodzeń) o wskaźnik prognozowanej inflacji, tj. 2,5 % w latach 2013 - 2020 oraz 2,3% w latach 2021 - 2022.

Zestawienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zawiera Tabela Nr 15 zamieszczona na końcu niniejszych objaśnień.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje - zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów - wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022 (Rady gmin) oraz 75023 (Urzędy gmin). Wydatki w tej pozycji zaplanowano zgodnie z ww założeniami dotyczącymi kształtowania się wydatków w latach objętych prognozą.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do szacowania wydatków na obsługę długu. Wydatki te prognozuje się na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętego długu, z uwzględnieniem obligacji planowanych do wyemitowania w latach 2011 i 2012 oraz pożyczki planowanej w 2011r. Wysokość zakładanego oprocentowania długu w przyszłych latach zawiera Tabela Nr 16 zamieszczona na końcu niniejszych objaśnień.

Przeznaczenie wydatków zaplanowanych w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera poniższa tabela:

Tabela Nr 4

Rozdział	Nazwa, cel i zadanie przedsięwzięcia	Przeznaczenie środków
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PĘPOWIE – ETAP I <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsi Pępowo <u>Zadanie</u> – budowa kanałów grawitacyjnych i tłocznych, przykanalików, przepompowni ścieków	Realizacja budowy sieci etapami zgodnie z zatwierdzonym projektem. W 2011 r. planowane wszczęcie postępowania na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Przewidywane zawarcie umów: II półrocze 2011 r. Realizacja – do końca 2011 r.
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BORKOWIE – etap II (zadanie 3) <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsi Borkowo <u>Zadanie</u> – budowa kanałów grawitacyjnych	W 2011r. nastąpi wykonanie dokumentacji projektowej. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja przedsięwzięcia – 2012r.
60016	<u>Nazwa</u> – BUDOWA UL.	Zakończenie prac projektowych w I kwartale

	KRUCZKOWSKIEGO I DĄBROWSKIEGO W ŻUKOWIE <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo <u>Zadanie</u> – wykonanie projektu budowy ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowa ulic	2011 r. i wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy. Termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : IV kwartał 2011r. Na 2011 r. zaplanowana wypłata odszkodowania za zajęcie gruntów prywatnych - termin płatności po uprawomocnieniu decyzji Starosty Powiatu Kartuskiego – IV kwartał 2011 r. (kwota ok. 15.000 PLN). W 2011 r. planowane jest wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach przedmiotowego zadania.
60016	<u>Nazwa</u> – BUDOWA UL. PRUSA W ŻUKOWIE <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo <u>Zadanie</u> – wykonanie projektu budowy ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowa ulicy	Umowę na roboty budowlane zawarto 31.01.2011r., a umowę na nadzór inwestorski w dniu 01.03.2011r. Termin realizacji inwestycji : 18 m-cy od podpisania umowy. Przedsięwzięcie realizowane jest razem z budową systemu kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa.
60016	<u>Nazwa</u> – BUDOWA DROGI GLINCZ - PRZYJAŻŃ <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żukowo i zwiększenie dostępności komunikacyjnej <u>Zadanie</u> – dokonanie podziałów geodezyjnych i wykup gruntów	Wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości do końca 2011 r. - sukcesywna wypłata odszkodowań zgodnie z ostatecznymi decyzjami wydanymi przez Starostę Powiatu Kartuskiego w celu regulacji stanu prawnego zajętych nieruchomości. Aktualizacja dokumentacji projektowej.
80101	<u>Nazwa</u> – BUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ORAZ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z BOISKAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W BANINIE <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury szkolnej <u>Zadanie</u> – wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane	Gmina posiada pozwolenie na budowę. Planowane w 2011 r.: zmiany w dokumentacji projektowo – kosztorysowej uwzględniające możliwości finansowe Gminy, aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb realizacji I etapu, wszczęcie postępowania na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, zawarcie umów na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz przeprojektowanie hali sportowej dla potrzeb szkoły.
90001	<u>Nazwa</u> – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZKOWSKIEGO W ŻUKOWIE <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Żukowo <u>Zadanie</u> – wykonanie dokumentacji technicznej, budowa kanalizacji sanitarnej	Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz uprawomocnieniu decyzji Starosty Kartuskiego o wypłacie należnego odszkodowania zaplanowano na 2011 r. wypłatę odszkodowań za zajęty grunt. Aktualizacja dokumentacji projektowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych.
90001	<u>Nazwa</u> – BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ŻUKOWA <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w mieście Żukowo <u>Zadanie</u> – wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej	Umowę na roboty budowlane zawarto 31.01.2011r., a umowę na nadzór inwestorski w dniu 01.03.2011r. Termin realizacji inwestycji : 18 m-cy od podpisania umowy. W 2011 r. zaplanowano też wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania oraz wypłatę odszkodowań za zajęte grunty. Promocja projektu w latach 2011 – 2012.
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W CHWASZCZYNIE (KASZUBSKA DROGA) <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki ściekowej <u>Zadanie</u> – budowa przepompowni ścieków	Wszczęcie postępowania na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski: I półrocze 2011 r. Zawarcie umów i realizacja inwestycji – do 12.08 2011 r.

90001	<u>Nazwa</u> – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PRUSA W ŻUKOWIE <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście Żukowo <u>Zadanie</u> – wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji	Umowę na roboty budowlane zawarto 31.01.2011r., a umowę na nadzór inwestorski w dniu 01.03.2011r. Termin realizacji inwestycji : 18 m-cy od podpisania umowy. Przedsięwzięcie realizowane jest łącznie z budową ul. Prusa w Żukowie
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA PRZEPOMPOWNI II STOPNIA ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM W BORKOWIE <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki wodnej w Borkowie <u>Zadanie</u> – wykonanie dokumentacji technicznej, budowa przepompowni	Niezbędna jest zmiana lokalizacji inwestycji ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Planowane podpisanie umowy z właścicielem – II półrocze 2011r.
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – DZ. 147/7, 165, 166/16, 166/17, 167/7, 168/2, 170 W SKRZESZEWIE (KROWIE ŁĄKI) ORAZ 95/21, 95/32, 95/50, 95/42, 106/2, 205, 3105, 3107/2, 244/1, 95/8, 95/7, 212, 216/1 w GLINCZU (BABI DÓŁ) <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki wodnej w na terenie Gminy Żukowo <u>Zadanie</u> – budowa sieci wodociągowej	Planowane zakończenie realizacji inwestycji – do końca sierpnia 2011r.
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ W BORKOWIE <u>Cel</u> – rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej <u>Zadanie</u> – wykonanie dokumentacji technicznej budowy przepompowni ścieków	Zawarto umowę na zaprojektowanie robót budowlanych. Termin realizacji – XII 2011r.
92601	<u>Nazwa</u> – BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH W ŻUKOWIE <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury kulturalno - sportowej <u>Zadanie</u> – opracowanie dokumentacji projektowej	Wszczęcie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i planowane zawarcie umowy w 2011 r. Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego.
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BANINA UL. TUCHOMSKA I UL. POLNA I MISZEWKA (ETAP II) <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki ściekowej <u>Zadanie</u> – budowa systemu kanalizacji sanitarnej: kanały grawitacyjne, kolektor tłoczny, przepompownia ścieków	Umowa na roboty budowlane i nadzór inwestorski w trakcie realizacji; planowane zakończenie robót budowlanych - 2012r. (wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia robót). W związku ze zmianą stawki VAT zawarto aneksy do umów zgodnie z jej postanowieniami.
01010	<u>Nazwa</u> – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GLINCZ – RUTKI - ŻUKOWO (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA) <u>Cel</u> – uporządkowanie gospodarki ściekowej <u>Zadanie</u> – opracowanie dokumentacji projektowej	Wszczęcie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: II półrocze 2011r.
80101	<u>Nazwa</u> – DOSTAWA I MONTAŻ KONTENERA DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZU <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury szkolnej <u>Zadanie</u> – opracowanie dokumentacji projektowej, montaż kontenera spełniającego funkcję dodatkowej sali lekcyjnej	W 2011r. przewiduje się przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje i w 2012r. wykona przedmiotowe zadanie.
80101	<u>Nazwa</u> – TERMOMODERNIZACJA	Inwestycja zrealizowana w 2010 r.; na 2011 r.

	BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIESTĘPOWIE <u>Cel</u> – poprawa warunków eksploatacji obiektu oraz warunków prowadzenia zajęć w szkole <u>Zadanie</u> – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowa kotłowni gazowej, docieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej	zaplanowano środki na opłatę za niestandardowe elementy przyłącza gazowego oraz szkolenie, promocję i zarządzanie projektem –zakończenie I kwartał 2011 r.
60016	Nazwa – BUDOWA UL. TUCHOMSKIEJ, UL. BOROWIECKIEJ I UL. PÓŁNOCNEJ W BANINIE (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA) <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury komunalnej <u>Zadanie</u> – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	W maju 2011r. odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji, ponieważ wykonawca nie wykonywał prac zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.
60016	Nazwa – PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UL. KONOPNICKIEJ I UL. PARKOWEJ W ŻUKOWIE <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury drogowej, wzmocnienie skarpy <u>Zadanie</u> – opracowanie dokumentacji projektowej	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończenie realizacji umowy: IV kwartał 2011 r. Rozpoczęcie wypłat odszkodowań za zajęte nieruchomości zgodnie z decyzjami Starosty Kartuskiego, po ich uprawomocnieniu. W związku ze zmianą stawki VAT podpisano aneks do umowy zgodnie z jej postanowieniami.
90004	Nazwa – UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE CENTRÓW WSI W GMINIE ŻUKOWO – STWORZENIE PARKÓW REKREACYJNYCH W CHWASZCZYNIE, BANINIE, GLINCZU I SULMINIE Zadanie 1: Stworzenie Małego Parku w centrum Chwaszczyna Zadanie 2: Zagospodarowanie parku w Sulminie Zadanie 3: Zagospodarowanie stawu i terenu przyległego w Glinczu Zadanie 4: Uporządkowanie i zagospodarowanie parku w Baninie <u>Cel</u> – zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Żukowo, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno – rekreacyjnej <u>Zadanie</u> – przygotowanie dokumentacji, kosztorysów, specyfikacji, stworzenie parków rekreacyjno – wypoczynkowych, oczyszczenie stawów, budowa chodników i oświetlenia	Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu LEADER (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W 2011r. przewiduje się realizację zadań w Baninie i Sulminie, a w 2012r. – w Chwaszczynie i Glinczu
60016	Nazwa – WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY UL. ARMII KRAJOWEJ W ŻUKOWIE I PĘPOWIE ORAZ BUDOWY UL. FREDRY W ŻUKOWIE <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury drogowej <u>Zadanie</u> – dokumentacja projektowa	W opracowaniu dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wypłata wynagrodzenia za wykonaną dokumentację. Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego - I kwartał 2012 r.
60016	Nazwa - BUDOWA UL. PAŁACOWEJ W MAŁKOWIE <u>Cel</u> – poprawa infrastruktury drogowej <u>Zadanie</u> – dokumentacja projektowa	Planowane zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - do 19.08. 2011r. Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego w 2012r.
01010	Nazwa – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LEŹNIE – DZ. 191/10, 192/19, 189, 190/11, 190/15 <u>Cel</u> – rozbudowa infrastruktury wodociągowej <u>Zadanie</u> – budowa sieci wodociągowej	W 2011r. zakończono roboty budowlane i wypłacono wynagrodzenie.

01010	Nazwa: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWO POPRZECZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI BANINO, LEŻNO, CZAPLE ORAZ BUDOWĘ WODOCIAĞU W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE I LEŻNO Cel – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Zadanie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej : w Czaplach , Leżnie (miedzy innymi ulice Krokusowa i Lawendowa), w Baninie (na ulicach Mazurskiej, Mazowieckiej, Zdrojowej, Lazurowej, Wodnika) wraz z przepompownią na ul. Mazowieckiej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple i Leżno	Podpisano umowę o dofinansowanie z programu PROW w ramach „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zakończenie realizacji zadania- rok 2012.
60016	Nazwa - BUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO W ŻUKOWIE Cel – poprawa infrastruktury drogowej Zadanie – dokumentacja projektowa	W 2011r. wykonano dokumentację projektową Wypłata wynagrodzenia za usługi geodezyjne nastąpi po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
92695	Nazwa – POWSTANIE NOWYCH I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH CHWASZCZYNO, CZAPLE, MAŁKOWO, PĘPOWO, PRZYJAŻŃ I SULMIN W GMINIE ŻUKOWO Cel – zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Żukowo, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno – rekreacyjnej Zadanie – przygotowanie dokumentacji, kosztorysów, specyfikacji na stworzenie i wyposażenie placów zabaw w elementy małej architektury dla mieszkańców	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu - w ramach działania „Inicjatywy obywatelskie” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Realizacja zadania – w 2012r.
75075	Nazwa - „Catching the Future” (Zdobycie przyszłości) Cel – stymulowanie przedsiębiorczości i polsko-szwedzkiej współpracy wśród małych i średnich firm z południowego regionu Szwecji oraz północnej Polski Zadanie - nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami polskimi i szwedzkimi	Projekt realizowany w latach 2010-2012 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) – Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk; środki w 2011r. przeznaczone są na sfinansowanie międzynarodowych warsztatów odbywających się w Polsce i w Szwecji, mających na celu m.in. nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami polskimi i szwedzkimi
71004	Nazwa - Opracowanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel – umożliwienie zagospodarowania terenów Zadanie - opracowanie miejsc. planów zagosp. przestrz. Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Żukowie o przystąpieniu do opracowania lub zmiany planów	Wydatki przewidziane w 2011 i 2012 r. przeznaczone są w części (201.189,00 zł) na sfinansowanie prac wykonywanych na podstawie umów zawartych przed 2011r., a pozostała kwota – 350.000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie umów, które będą zawarte w 2011r. i realizowane w 2011r. (140.000,00 zł) oraz w 2012r. (210.000,00 zł)
90015	Nazwa – Oświetlenie dróg Cel – zapewnienie działania oświetlenia dróg Zadanie – zawarcie umowy na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2012r.	Wydatki zaplanowane na 2011 i 2012 dotyczą tylko okresu wymienionego w umowie i są przeznaczone na opłacenie energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia dróg w Gminie Żukowo

90004	Nazwa: Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo <u>Cel</u> – zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Żukowo, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno – rekreacyjnej <u>Zadanie</u> – przygotowanie dokumentacji, kosztorysów, specyfikacji, stworzenie parków rekreacyjno – wypoczynkowych, oczyszczenie stawów, budowa chodników i oświetlenia	W I kwartale 2011 roku ogłoszono konkurs na zadania w ramach programu LEADER (PROW). 07 marca 2011r. Gmina złożyła wnioski na utworzenie dwóch parków w Leźnie i Pępowie. Wg podziału dokonanego na 1 mieszkańca gminy Gminie Żukowo przysługuje dofinansowanie w wys. 252 019 zł; jest to 75% wartości projektu netto. Pozostałą część, czyli 25 % + VAT ponosi Gmina. Na lata 2011 – 2012 zabezpieczono 100% wartości projektu.
60016	Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników na terenie Gminy Żukowo <u>Cel</u> – zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa <u>Zadanie</u> – zawarcie umowy na okres od X 2011r. do V 2012r.	Wydatki przeznaczone są na opłacenie usług wykonanych w okresie objętym umowami
80113	Nazwa: Dowóz (zbiorowy i indywidualny) uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków <u>Cel</u> – zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków <u>Zadanie</u> – zawarcie umów na rok szkolny 2011/2012	Wydatki przeznaczone są na opłacenie usług wykonanych w okresie objętym umowami
85295	Nazwa: Dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żukowo <u>Cel</u> – zapobieganie niedożywieniu dzieci, zapewnienie gorącego posiłku w szkole oraz realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” <u>Zadanie</u> – zawarcie umowy na okres od IX 2011r. do VI 2012r.	Wydatki przeznaczone są na opłacenie usług wykonanych w okresie objętym umowami
85395	Nazwa: „Dziś myślę o jutrze” <u>Cel</u> – wzrost wiedzy z zakresu przedmiotów kanonu kompetencji kluczowych i zajęć rozwijających <u>Zadanie</u> – dostosowanie poziomu zajęć wyrównujących do wymagań podstawy programowej, wzrost zainteresowań, wzrost umiejętności posługiwania się komputerem	Zadanie realizowane będzie w gimnazjach na terenie Gminy Żukowo. Obejmuje 400 uczniów. Zakres zadania obejmuje nauczanie języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia rozwijające: matematyka, fizyka, biologia, przedsiębiorczość
85395	Nazwa: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Żukowo <u>Cel</u> – wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Żukowo <u>Zadanie</u> – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie matematyczno - przyrodniczej	Zadanie przeznaczone jest dla 967 uczniów. Łącznie obejmuje 7.200 godzin, w czasie których realizowane będą zajęcia wyrównawcze z czytania i pisanie oraz zajęcia z matematyki, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów w pozycji : umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - nie wykazano umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie

łącznych nakładów finansowych (m. in. umów o pracę, o dostawę energii elektrycznej - poza oświetleniem dróg, wody, gazu, odbiór ścieków).

Wydatki majątkowe w części zaplanowano na przedsięwzięcia wymienione w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Zestawienie wydatków bieżących wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 17 zamieszczona na końcu niniejszych objaśnień.

IV. PRZYCHODY:

Poza obligacjami w wys. 12.800.000,00 zł w 2011r. i w wys. 4.000.000,00 zł w 2012r. oraz pożyczką w wys. 160.000,00 zł (w 2011r.) planuje się jedynie w 2011r. wolne środki z lat ubiegłych w wys. 5.612.041,77 zł. W latach 2013 - 2022 nie planuje się innych nowych przychodów (kolumna nr 4 i 11, suma w kolumnie 22 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF).

V. ROZCHODY:

Splątę długu (kolumna 23 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF) zaplanowano na podstawie harmonogramów splat długu zarówno zaciągniętego jak i planowanego do zaciągnięcia w latach 2011 - 2012. Harmonogramy te zawarto w Tabeli Nr 16 zamieszczonej na końcu niniejszych objaśnień.

Dodać należy, że w przypadku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska istnieje możliwość umorzenia ich części, z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano splatę całości pożyczonych kwot (oprócz pożyczki na budowę stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia wody w Pępowie, w przypadku której umorzenie kwoty 600.000,00 zł - z dniem 16.06.2011r. - spowodowało zmniejszenie rozchodów budżetu w latach 2011 i 2012).

VI. WYNIK BUDŻETU:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą między pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI:

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (gdy dochody są wyższe od wydatków) lub deficyt budżetu (gdy dochody są niższe od wydatków).

W 2011r. występuje deficyt budżetu Gminy, który finansowany jest obligacjami i pożyczką, natomiast w latach 2012 - 2022 występuje nadwyżka budżetu Gminy, która przeznaczona jest na finansowanie rozchodów budżetu, tj. spłatę długu.

VIII. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (kolumna nr 13 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty w danym roku - spłata długu w danym roku (a w przypadku umorzenia części pożyczki: - wartość umorzenia).

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu w poszczególnych latach finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności z nowo zaciąganego długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (jej opis zamieszczono w poz. III niniejszych objaśnień) wyliczona została w kolumnie nr 15 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF. W kolumnie nr 17 wykazano wskaźniki obliczone wg zasady obowiązującej do 1 stycznia 2014r., tj. suma spłaty długu w danym roku oraz odsetek od zadłużenia nie może przekraczać 15 % dochodów budżetu w danym roku. W tym okresie obowiązuje również drugi próg możliwości zadłużania się, tj. kwota długu nie może przekroczyć 60% dochodów budżetu w danym roku. Wskaźnik ten wyliczony jest w kolumnie nr 18 w Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia WPF.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w latach 2008 - 2022

Tabela Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	DOCHODY OGÓŁEM	68 890 462,10	72 981 673,33	74 001 208,20	82 006 377,61	90 447 671,70	83 736 966	85 305 012	87 437 638	89 623 578	91 864 168	94 160 772	96 514 791	98 927 662	101 253 903	103 634 919
A	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	67 240 661,12	71 716 181,62	72 779 890,41	80 199 615,15	81 549 238,50	83 129 156	85 305 012	87 437 638	89 623 578	91 864 168	94 160 772	96 514 791	98 927 662	101 253 903	103 634 919
1	z podatków i opłat lokalnych	17 398 235,13	19 989 080,21	18 491 501,14	20 201 275,00	20 771 449,00	21 505 633	22 266 767	22 823 437	23 394 023	23 978 873	24 578 345	25 192 804	25 822 624	26 416 544	27 024 124
2	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 527 088,75	16 100 914,39	16 757 442,49	19 030 000,00	20 312 400,00	21 114 246	21 947 900	22 496 597	23 059 012	23 635 487	24 226 374	24 832 034	25 452 835	26 089 156	26 741 384
3	pozostałe	3 282 193,73	3 067 128,38	2 193 194,55	2 919 886,00	2 427 171,00	1 807 433	1 852 619	1 898 935	1 946 408	1 995 068	2 044 945	2 096 068	2 148 470	2 197 885	2 248 436
4	Subwencje	20 462 598,00	22 737 841,00	24 738 316,00	27 435 091,00	28 075 752,00	29 198 782	29 497 087	30 234 514	30 990 377	31 765 137	32 559 265	33 373 247	34 207 578	34 994 352	35 799 222
5	Dotacje celowe na zadania z zakr. administr. rządowej	8 580 220,08	8 405 352,88	9 216 977,42	8 649 073,00	8 684 105,00	8 901 207	9 123 737	9 351 831	9 585 626	9 825 267	10 070 899	10 322 671	10 580 738	10 824 095	11 073 049
6	Pozostałe dotacje celowe + środki na wydatki bieżące	1 990 325,43	1 415 864,76	1 382 458,81	1 964 290,15	1 278 361,50	601 855	616 902	632 324	648 132	664 336	680 944	697 967	715 417	731 871	748 704
B	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	75 821,02	343 437,70	89 718,37	95 000,00											
C	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	1 157 083,56	770 000,00	1 121 641,92	1 711 762,46	8 898 433,20	607 810									
D	PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻ.WIECZ. W PRAWO WŁASNOŚCI	416 896,40	152 054,01	9 957,50												

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Tabela Nr 6

Rozdział	§	nazwa paragrafu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75601	035	wpływy z karty podatkowej	68 804,88	64 426,87	71 192,70	65 000,00	65 000,00	66 625	68 291	69 998	71 748	73 542	75 381	77 266	79 198	81 020	82 883
	089	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	0,18					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091	odsetki za zwłokę	1 253,98	893,85	869,17	1 000,00	1 000,00	1 025	1 051	1 077	1 104	1 132	1 160	1 189	1 219	1 247	1 276
75615	031	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 949 250,80	6 257 268,39	7 303 495,85	7 424 300,00	7 795 515,00	8 107 336	8 431 629	8 642 420	8 858 481	9 079 943	9 306 942	9 539 616	9 778 106	10 003 002	10 233 071
	032	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 606,63	22 479,09	18 621,63	21 006,00	21 531,00	22 069	22 621	23 187	23 767	24 361	24 970	25 594	26 234	26 837	27 454
	033	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 082,00	42 882,00	38 848,00	43 995,00	45 095,00	46 222	47 378	48 562	49 776	51 020	52 296	53 603	54 943	56 207	57 500
	034	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	74 830,46	82 685,19	78 073,05	98 781,00	101 250,00	103 781	106 376	109 035	111 761	114 555	117 419	120 354	123 363	126 200	129 103
	050	czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	270 151,08	126 990,62	274 945,40	200 000,00	205 000,00	210 125	215 378	220 762	226 281	231 938	237 736	243 679	249 771	255 516	261 393
	091	odsetki za zwłokę	20 537,39	44 584,76	111 203,35	40 000,00	41 000,00	42 025	43 076	44 153	45 257	46 388	47 548	48 737	49 955	51 104	52 279
75616	031	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 024 066,49	5 474 957,67	5 930 350,84	6 220 000,00	6 531 000,00	6 792 240	7 063 930	7 240 528	7 421 541	7 607 080	7 797 257	7 992 188	8 191 993	8 380 409	8 573 158
	032	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	620 260,01	632 325,49	481 859,66	494 572,00	506 936,00	519 609	532 599	545 914	559 562	573 551	587 890	602 587	617 652	631 858	646 391
	033	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12 235,98	13 358,83	11 192,46	13 873,00	14 220,00	14 576	14 940	15 314	15 697	16 089	16 491	16 903	17 326	17 724	18 132
	034	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	706 330,38	764 464,71	755 537,32	814 748,00	835 117,00	855 995	877 395	899 330	921 813	944 858	968 479	992 691	1 017 508	1 040 911	1 064 852
75616	036	wpływy z podatku od spadków i darowizn	178 340,93	211 428,60	173 251,89	160 000,00	164 000,00	168 100	172 303	176 611	181 026	185 552	190 191	194 946	199 820	204 416	209 118
75616	043	wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	170 340,00	135 812,00	125 090,00	117 000,00	119 925,00	122 923	125 996	129 146	132 375	135 684	139 076	142 553	146 117	149 478	152 916
	050	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 972 838,66	2 812 213,34	1 891 186,26	2 730 000,00	2 798 250,00	2 868 206	2 939 911	3 013 409	3 088 744	3 165 963	3 245 112	3 326 240	3 409 396	3 487 812	3 568 032
	089	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091	odsetki za zwłokę	71 856,61	69 142,95	70 439,82	75 000,00	76 875,00	78 797	80 764	82 784	84 852	86 973	89 147	91 376	93 658	95 811	98 013
75618	041	wpływy z opłaty skarbowej	93 566,10	106 605,50	104 023,80	110 000,00	112 750,00	115 569	118 458	121 419	124 454	127 565	130 754	134 023	137 374	140 534	143 766
	046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 310,24	151 755,90	137 025,84	132 000,00	135 300,00	138 683	142 150	145 704	149 347	153 081	156 908	160 831	164 852	168 644	172 523
	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	391 185,43	506 644,97	422 363,00	460 000,00	501 685,00	514 227	527 083	540 260	553 767	567 611	581 801	596 346	611 255	625 314	639 696
	049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	564 567,51	2 463 968,91	483 200,61	980 000,00	700 000,00	717 500	735 438	753 824	772 670	791 987	811 787	832 082	852 884	872 500	892 568
	059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 001,00	45,00	554,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	091	odsetki za zwłokę	10 816,60	4 145,57	8 176,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75621	0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	0,13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			17 398 235,13	19 989 080,21	18 491 501,14	20 201 275,00	20 771 449,00	21 505 633	22 266 767	22 823 437	23 394 023	23 978 873	24 578 345	25 192 804	25 822 624	26 416 544	27 024 124

UDZIAŁY W PODATKACH

Tabela Nr 7

Rozdział	§	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75621	001	14 061 120,00	15 228 424,00	15 961 022,00	18 320 000,00	19 602 400,00	20 386 496	21 201 956	21 732 005	22 275 305	22 832 187	23 402 992	23 988 067	24 587 769	25 202 463	25 832 524
	002	1 465 968,75	872 490,39	796 420,49	710 000,00	710 000,00	727 750	745 944	764 592	783 707	803 300	823 382	843 967	865 066	886 693	908 860
RAZEM		15 527 088,75	16 100 914,39	16 757 442,49	19 030 000,00	20 312 400,00	21 114 246	21 947 900	22 496 597	23 059 012	23 635 487	24 226 374	24 832 034	25 452 835	26 089 156	26 741 384

§ 001: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 002: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Tabela Nr 8

Rozdział	§	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	076	416 896,40	152 054,01	9 957,50		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Tabela Nr 9

Rozdział	§	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
70005	077	23 010,00	269 080,00	38 000,00	95 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	087	14 244,89	13 777,78			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	087		0,00	58,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	087	73,77	15 000,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	087	268,62	287,03		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	087		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	087	38 223,74	45 292,89	51 660,37		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		75 821,02	343 437,70	89 718,37	95 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 077: wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 087: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Tabela Nr 10

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01010	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		749,57													
	057	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 080,00												
	083	wpływ z usług	7 076,00														
	092	pozostałe odsetki		97,90													
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 146,00	12 581,87													
	097	wpływ z różnych dochodów	1 349 228,00	1 079 497,01	198 449,25	730 000,00	663 821										
60004	291	wpływ ze zwrotów dotacji	101,82	24,00	174,16												
60016	057	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00	1 020,00		161 343,18											
	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 317,72	30 260,00											
	069	wpływ z różnych opłat	88 871,76	138 958,37	162 019,23	229 000,00	234 723	240 588	246 603	252 769	259 088	265 565	272 205	279 007	285 983	292 562	299 289
	092	pozostałe odsetki	11,59	7,90	137,68		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097	wpływ z różnych dochodów	40 624,33	1 420,00	5 611,34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	047	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 851,00	295 678,75	377 128,79	448 461,00	459 673	471 165	482 944	495 018	507 393	520 078	533 080	546 407	560 067	572 949	586 127
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	172 131,64	159 033,57	160 671,17	159 898,00	163 895	167 992	172 192	176 497	180 909	185 432	190 068	194 820	199 691	204 284	208 983
70005	083	wpływ z usług	75 342,30	80 241,99	74 695,16	75 384,00	77 269	79 201	81 181	83 211	85 291	87 423	89 609	91 849	94 145	96 310	98 525
	057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	840,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092	pozostałe odsetki	4 301,94	6 696,73	5 449,47	1 555,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097	wpływ z różnych dochodów	36 805,46	32 936,97	49 324,48	35 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			33 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	097	wpływ z różnych dochodów		28,40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	236	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	3 115,06	2 806,10	60,40	32,00	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
75023	057	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	700,00	140 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	069	wpływ z różnych opłat	52 802,20	26 707,60	36 733,42	35 000,00	35 875	36 772	37 691	38 633	39 599	40 589	41 604	42 644	43 710	44 715	45 743
	083	wpływ z usług	2 157,20	55,05		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092	pozostałe odsetki	123,60	1 200,30	3 116,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097	wpływ z różnych dochodów	4 598,05	15 928,20	11 715,03	9 856,82	1 538	1 576	1 615	1 655	1 696	1 738	1 781	1 826	1 872	1 915	1 959
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	291	wpływ ze zwrotów dotacji		688,69			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	202 690,40				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647	097	wpływ z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	092	pozostałe odsetki	410 983,87	379 613,88	204 646,56	90 000,00	92 250	94 556	96 920	99 343	101 827	104 373	106 982	109 657	112 398	114 983	117 628
80101	057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	069	wpływ z różnych opłat	179,00	152,00	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 690,93	39 643,97	68 591,00	38 027,00	1 025	1 051	1 077	1 104	1 132	1 160	1 189	1 219	1 249	1 278	1 307

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Tabela Nr 10

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	083	wpływ z usług	3 133,00	2 660,30	5 815,05	30 209,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092	pozostałe odsetki	1,90	0,40		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	4 735,04		18 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097	wpływ z różnych dochodów	5 382,68	6 280,79	7 951,92	4 570,00	4 684	4 801	4 921	5 044	5 170	5 299	5 431	5 567	5 706	5 837	5 971
	240	wpłata pozostałości środków na rachunku dochodów własnych			4 265,28			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	291	wpływ ze zwrotów dotacji		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	092	pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	291	wpływ ze zwrotów dotacji		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	058	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	069	wpływ z różnych opłat	731,00	574,00	782,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 703,00	7 666,00	12 735,00	5 500,00	5 638	5 779	5 923	6 071	6 223	6 379	6 538	6 701	6 869	7 027	7 189
	083	wpływ z usług		568,19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092	pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 511,62	2 000,00	4 205,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097	wpływ z różnych dochodów	8 570,16	10 382,37	4 987,46	3 950,00	513	526	539	552	566	580	595	610	625	639	654
80113	097	wpływ z różnych dochodów	351,52				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85142	291	wpływ ze zwrotów dotacji		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 209,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	083	wpływ z usług	225,24	299,91	178,09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097	wpływ z różnych dochodów	5,45	7,12		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	069	wpływ z różnych opłat			184,80	220,00	226	232	238	244	250	256	262	269	276	282	288
	090	odsetki od zwracanych dotacji				3 017,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	092	pozostałe odsetki	192,49	1 339,77	1 966,64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	097	wpływ z różnych dochodów	2 623,44	49 634,76	9 684,30	30,00	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	236	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 099,92	6 335,84	32 219,01	25 000,00	25 625	26 266	26 923	27 596	28 286	28 993	29 718	30 461	31 223	31 941	32 676
	291	wpływ ze zwrotów dotacji				16 042,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	097	wpływ z różnych dochodów	1 100,99		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	097	wpływ z różnych dochodów	2 722,82		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	291	wpływ ze zwrotów dotacji				1 072,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	097	wpływ z różnych dochodów	123,00	142,00	162,00	140,00	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184
85228	083	wpływ z usług	21 021,32	29 693,85	24 407,70	26 500,00	27 163	27 842	28 538	29 251	29 982	30 732	31 500	32 288	33 095	33 856	34 635
85295	097	wpływ z różnych dochodów		4 539,60	1 644,65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	092	pozostałe odsetki			2,70			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	097	wpływ z różnych dochodów		0,00	60,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	349 065,67	364 878,63	412 817,36	489 605,00	501 845	514 391	527 251	540 432	553 943	567 792	581 987	596 537	611 450	625 513	639 900
90001	097	wpływ z różnych dochodów	28 060,66	118 145,97	42 921,02	92 747,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	069	wpływ z różnych opłat			87 884,70	116 000,00	118 900	121 873	124 920	128 043	131 244	134 525	137 888	141 335	144 868	148 200	151 609
	097	wpływ z różnych dochodów			86 672,65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Tabela Nr 10

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
90020	040	wpływy z opłaty produktowej	21 916,15	9 625,53	13 058,04	30 341,00	12 300	12 608	12 923	13 246	13 577	13 916	14 264	14 621	14 987	15 332	15 685
90095	057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			500,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	083	wpływy z usług	10 000,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	084	sprzedaż wyrobów	490,00	770,00	840,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	090	odsetki od zwracanych dotacji	20,15	4,60			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	8 500,00	11 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	291	wpływy ze zwrotów dotacji	564,90	9 240,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	291	wpływy ze zwrotów dotacji				9 771,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 034,49	3 584,88	3 832,99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			14 500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	090	odsetki od zwracanych dotacji	1,00		132,70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	9 500,00	2 400,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	291	wpływy ze zwrotów dotacji	29,01	250,01	203,61	495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				600,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			3 282 193,73	3 067 128,38	2 193 194,55	2 919 886,00	2 427 171	1 807 433	1 852 619	1 898 935	1 946 408	1 995 068	2 044 945	2 096 068	2 148 470	2 197 885	2 248 436

SUBWENCJA - część oświatowa

Tabela Nr 11

Rozdział	§	2 008,00	2 009,00	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75801	292	20 462 598,00	22 737 841,00	24 738 316,00	27 435 091	28 075 752	29 198 782	29 497 087	30 234 514	30 990 377	31 765 137	32 559 265	33 373 247	34 207 578	34 994 352	35 799 222
RAZEM		20 462 598,00	22 737 841,00	24 738 316,00	27 435 091	28 075 752	29 198 782	29 497 087	30 234 514	30 990 377	31 765 137	32 559 265	33 373 247	34 207 578	34 994 352	35 799 222

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: § 201 - na zadania zlecone, § 202 - na zadania powierzone

Tabela Nr 12

Rozdział	§	2 008,00	2 009,00	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01095	201	99 909,70	138 160,59	145 102,01	90 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	202	4 000,00	3 997,60	3 000,00	3 000	3 075	3 151	3 230	3 311	3 394	3 479	3 566	3 655	3 746	3 832	3 920
75011	201	159 000,00	160 000,00	160 000,00	168 000	160 000	164 000	168 100	172 303	176 611	181 026	185 552	190 191	194 946	199 430	204 017
75056	201			30 177,30	49 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	201	3 449,00	3 918,00	4 130,00	4 260	4 367	4 476	4 588	4 703	4 821	4 942	5 066	5 193	5 323	5 445	5 570
75107	201			52 629,85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108	201				19 294		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	201		0,00	68 405,58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75113	201		29 210,84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	201	7 985 785,56	7 862 281,15	8 741 467,27	8 272 000	8 478 800	8 690 770	8 908 039	9 130 740	9 359 009	9 592 984	9 832 809	10 078 629	10 330 595	10 568 199	10 811 268
85213	201	29 812,60	22 017,71	10 865,41	15 100	12 813	13 133	13 461	13 798	14 143	14 497	14 859	15 230	15 611	15 970	16 337
85214	201	298 263,22	185 766,99		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	201				2 500	2 500	2 563	2 627	2 693	2 760	2 829	2 900	2 973	3 047	3 117	3 189
85228	201				22 000	17 425	17 861	18 308	18 764	19 231	19 712	20 204	20 708	21 226	21 714	22 213
85231	201			1 200,00	3 000	5 125	5 253	5 384	5 519	5 657	5 798	5 943	6 092	6 244	6 388	6 535
RAZEM		8 580 220,08	8 405 352,88	9 216 977,42	8 649 073	8 684 105	8 901 207	9 123 737	9 351 831	9 585 626	9 825 267	10 070 899	10 322 671	10 580 738	10 824 095	11 073 049

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI NA WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 13

Rozdział	§	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01095	271		20 000,00													
60004	271	44 330,00	3 844,00													
60016	270		36 300,00	5 073,00												
75023	244		26 050,92													
75075	2007			7 989,79	54 544,00	24 000										
75095	270	35 000,00														
75615	268	72 336,00	48 347,50	118 614,00	139 652,50											
75616	268	18 934,00	19 236,50	19 984,00	10 167,50											
80101	203	79 317,03	11 991,00	18 000,00	24 000,00											
80101	270	3 400,86														
80104	231	261 219,55	258 380,00	266 883,10	248 832,00	262 269	268 826	275 547	282 436	289 497	296 734	304 152	311 756	319 550	326 900	334 419
80106	231				45 877,00	48 354	49 563	50 802	52 072	53 374	54 708	56 076	57 478	58 915	60 270	61 656
80110	270	20 259,09					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	203	599 655,24	1 320,00	660,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	203		11 567,72	30 392,11	31 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	203	74 130,84	219 168,25	64 212,73	48 100,00	49 303	50 536	51 799	53 094	54 421	55 782	57 177	58 606	60 071	61 453	62 866
85216	203			355 058,38	324 100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	203	127 380,00	114 000,00	111 960,00	94 000,00	94 000	96 350	98 759	101 228	103 759	106 353	109 012	111 737	114 530	117 164	119 859
85295	203	184 500,00	162 000,00	231 654,72	228 000,00	133 250	136 580	139 995	143 494	147 081	150 759	154 527	158 390	162 351	166 084	169 904
85395	2008, 2009	260 183,75	348 155,25		613 970,15	642 529,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	203	144 865,50	98 450,62	106 976,98	102 047,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	244	64 813,57	35 853,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	2007					24 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	270		1 200,00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	271			45 000,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		1 990 325,43	1 415 864,76	1 382 458,81	1 964 290,15	1 278 361,50	601 855	616 902	632 324	648 132	664 336	680 944	697 967	715 417	731 871	748 704

§ 203: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§ 231: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

§ 244: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

§ 2007, § 2008, § 2009: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

§ 270: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

§ 271: wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej przez inną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Tabela Nr 14

Rozdział	§		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01010	6207	środki pochodzące z budżetu UE na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie i Miszewku				813 463,00	1 350 499,16	
01010	6208	środki pochodzące z budżetu UE na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowa wodociągu w Czaplach i Leźnie					600 000,00	607 810,00
60016	6260	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Przyjaźń-Skrzeszewo		70 000,00	37 350,30			
60016	6630	dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi Przyjaźń - Skrzeszewo				50 000,00		
60016	6680	niewykorzystane w 2011r. wydatki, które nie wygasły z końcem 2010r.				49 353,41		
60016	6290	środki od GS Żukowo na ułożenie płyt YOMB w Chwaszczynie			31 677,00			
60016	6290	środki na modernizację drogi Pępowo-Banino-Rębiechowo	91 083,56					
75412	6300	pomoc od samorządu Woj. Pomorskiego na dofinans. Zakupu samochodu dla OSP Żukowo	100 000,00					
80101	6290	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinans. budowy boiska przy SP Żukowo	200 000,00					
80101	6300	pomoc finans. od Powiatu Kartuskiego na dofinans. Budowy boiska przy SP Żukowo	100 000,00					
80101	6207	środki pochodzące z budżetu UE na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie			102 473,49	119 926,51		
80110	6290	środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinans. budowy sali gimn. W Przyjaźni		700 000,00	800 000,00			
90001	6207	środki pochodzące z budżetu UE na budowę systemu kanalizacji deszczowej w Żukowie			150 141,13	215 082,34	6 044 627,35	
90004	6208	środki pochodzące z budżetu UE na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Głinczu i Sulminie					500 000,00	
90004	6208	środki pochodzące z budżetu UE na uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Leźnie i Pępowie w Gminie Żukowo					252 019,00	
90015	6290	środki od GS Żukowo na budowę oświetlenia ulicznego w Chwaszczynie				4 000,00		
92601	6207	środki pochodzące z budżetu UE na budowę boiska w Chwaszczynie				192 121,20		
92601	6208	środki pochodzące z budżetu UE na budowę centrum kulturalno-sportowego w Małkowie				267 816,00		
92601	6300	pomoc od samorządu Woj. Pomorskiego na dofinans. budowy boiska ORLIK w Żukowie	333 000,00					
92601	6330	dotacja z budżetu państwa na dofinans. budowy boiska ORLIK w Żukowie	333 000,00					
92695	6207	środki pochodzące z budżetu UE na powstanie nowych i doposażenie istniejących ogólnodostępnych placów zabaw w Chwaszczynie, Czaplach, Małkowie, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie	333 000,00				151 287,69	
RAZEM			1 490 083,56	770 000,00	1 121 641,92	1 711 762,46	8 898 433,20	607 810,00

ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH

Tabela Nr 15

Rozdział	nazwa rozdziału	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01095	Pozostała działalność	2 503,93	2 745,13	976	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104	1 132	1 160	1 189	1 216	1 244
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 669,47	7 930,00	5 530	5 668	5 810	5 955	6 104	6 257	6 413	6 573	6 737	6 892	7 051
71095	Pozostała działalność	1 500,00	3 000,00	3 000	3 075	3 152	3 231	3 312	3 395	3 480	3 567	3 656	3 740	3 826
75011	Urzędy wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	160 000	164 000	168 100	172 303	176 611	181 026	185 552	190 191	194 946	199 430	204 017
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 848 533,71	5 849 375,00	5 914 432	6 062 293	6 213 850	6 369 196	6 528 426	6 691 637	6 858 928	7 030 401	7 206 161	7 371 903	7 541 457
75056	Spis powszechny i inne	8 659,04	11 408,11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 956,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	500,00	1 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 130,00	4 260,00	4 367	4 476	4 588	4 703	4 821	4 942	5 066	5 193	5 323	5 445	5 570
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 797,94			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		9 942,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	20 570,59			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straża pożarne	78 039,24	84 700,00	86 818	88 988	91 213	93 493	95 830	98 226	100 682	103 199	105 779	108 212	110 701
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 760,55	82 645,00	84 711	86 829	89 000	91 225	93 506	95 844	98 240	100 696	103 213	105 587	108 016
80101	Szkoły podstawowe	14 047 348,57	15 832 977,00	16 775 039	17 194 415	17 624 275	18 064 882	18 516 504	18 979 417	19 453 902	19 940 250	20 438 756	20 908 847	21 389 750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 055,62	1 950 148,00	2 066 182	2 117 837	2 170 783	2 225 053	2 280 679	2 337 696	2 396 138	2 456 041	2 517 442	2 575 343	2 634 576
80110	Gimnazja	6 606 624,41	7 543 256,00	7 992 080	8 191 882	8 396 679	8 606 596	8 821 761	9 042 305	9 268 363	9 500 072	9 737 574	9 961 538	10 190 653
80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 463,79	116 095,00	118 462	121 424	124 460	127 572	130 761	134 030	137 381	140 816	144 336	147 656	151 052
80195	Pozostała działalność	3 200,00	6 000,00	6 150	6 304	6 462	6 624	6 790	6 960	7 134	7 312	7 495	7 667	7 843
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 453,23	49 143,00	50 372	51 631	52 922	54 245	55 601	56 991	58 416	59 876	61 373	62 785	64 229
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	287 756,06	317 609,00	325 549	333 688	342 030	350 581	359 346	368 330	377 538	386 976	396 650	405 773	415 106
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 150,00	2 204	2 259	2 315	2 373	2 432	2 493	2 555	2 619	2 684	2 746	2 809
85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 477,07	714 780,00	708 080	725 782	743 927	762 525	781 588	801 128	821 156	841 685	862 727	882 570	902 869
85401	Świetlice szkolne	248 987,88	281 010,00	297 730	305 173	312 802	320 622	328 638	336 854	345 275	353 907	362 755	371 098	379 633
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 040,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 856,00	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		17 050,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	224 289,51	197 679,00	202 619	207 685	212 876	218 196	223 650	229 237	234 968	240 843	246 866	252 544	258 353
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 143,00	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		30 343 276,42	33 255 642,24	34 804 301	35 674 409	36 566 269	37 480 426	38 417 437	39 377 872	40 362 319	41 371 377	42 405 662	43 380 992	44 378 755

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH SPŁAT ZADŁUŻENIA I ODSETEK w latach 2011 - 2022

Tabela Nr 16

Nazwa banku, rok zaciągnięcia długu, pierwotna kwota długu	Nordea - 2005 - 6.070.000,00		Bank Spółdzielczy Tczew - 2006 - 6.150.000,00		Bank Ochrony Środowiska - 2008 - 10.800.000,00		Nordea - 2009 - 13.000.000,00		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku - 2007 - 2.000.000,00*		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku - 2010 - 100.000,00	
wysokość oprocentowania	WIBOR 3 M + 0,22%		WIBOR 3M + 0,01%		WIBOR 3M + 0,24%		WIBOR 1M + 1,75%		0,6% stopy redyskonta weksli		0,6% stopy redyskonta weksli	
Rok spłaty	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
2011	1 100 000,00	145 627,12	1 500 000,00	134 705,29	1 200 000,00	378 123,93	2 500 000,00	626 440,01	150 000,00	9 345,21	70 000,00	2 094,24
2012	1 400 000,00	99 048,99	1 000 000,00	87 716,79	1 800 000,00	341 336,07	180 000,00	657 376,60			30 000,00	299,18
2013	1 100 000,00	34 380,12	1 200 000,00	35 897,10	1 800 000,00	250 522,52	1 200 000,00	610 435,07				
2014					3 850 000,00	124 149,70	500 000,00	553 413,53				
2015							1 680 000,00	486 443,10				
2016							1 680 000,00	378 195,57				
2017							1 680 000,00	269 723,10				
2018							1 680 000,00	161 363,10				
2019							1 600 000,00	53 006,63				
2020												
2021												
2022												
Razem:	3 600 000,00	279 056,23	3 700 000,00	258 319,18	8 650 000,00	1 094 132,22	12 700 000,00	3 796 396,71	150 000,00	9 345,21	100 000,00	2 393,42

* z dniem 16.06.2011r. umorzono kwotę 600.000,00 zł

Tabela nie obejmuje:

- 1) kwot długu spłaconego do 31 grudnia 2010r.
 - 2) odsetek w wys. 20.000,00 zł od kredytu planowanego w 2011r. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy
- W Wieloletniej Prognozie Finansowej (Tabela Nr 1) w latach 2011 - 2022 odsetki przyjęto w pełnych złotych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku - 2010 - 400.000,00		Nordea - 2010 - obligacje 8.000.000,00		planowana pożyczka w 2011 r.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku - 160.000,00		planowane obligacje w 2011r. - 12.800.000,00		planowane obligacje w 2012r. - 4.000.000,00		Razem	z tego	
0,6% stopy redyskonta weksli		WIBOR 6M + 0,5%		0,6% stopy redyskonta weksli		WIBOR 6M + 0,8%		WIBOR 6M + 0,8%				
raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty + odsetki	raty	odsetki
80 000,00	11 697,54	0,00	395 680,00	0,00	1 209,85	0,00	0,00			8 304 923,19	6 600 000,00	1 704 923,19
160 000,00	10 419,73	0,00	440 000,00	160 000,00	2 041,87	0,00	812 000,00			7 180 239,23	4 730 000,00	2 450 239,23
160 000,00	3 984,66	0,00	440 000,00			0,00	812 000,00	0,00	232 000,00	7 879 219,47	5 460 000,00	2 419 219,47
		0,00	440 000,00			0,00	812 000,00	0,00	232 000,00	6 511 563,23	4 350 000,00	2 161 563,23
		500 000,00	440 000,00			1 000 000,00	812 000,00	0,00	232 000,00	5 150 443,10	3 180 000,00	1 970 443,10
		1 000 000,00	412 500,00			1 000 000,00	754 000,00	0,00	232 000,00	5 456 695,57	3 680 000,00	1 776 695,57
		1 500 000,00	357 500,00			1 800 000,00	696 000,00	0,00	232 000,00	6 535 223,10	4 980 000,00	1 555 223,10
		1 500 000,00	275 000,00			2 000 000,00	591 600,00	500 000,00	232 000,00	6 939 963,10	5 680 000,00	1 259 963,10
		2 000 000,00	192 500,00			1 000 000,00	475 600,00	500 000,00	203 000,00	6 024 106,63	5 100 000,00	924 106,63
		1 500 000,00	82 500,00			2 000 000,00	417 600,00	500 000,00	174 000,00	4 674 100,00	4 000 000,00	674 100,00
		0,00				2 000 000,00	301 600,00	1 000 000,00	145 000,00	3 446 600,00	3 000 000,00	446 600,00
		0,00				2 000 000,00	185 600,00	1 500 000,00	87 000,00	3 772 600,00	3 500 000,00	272 600,00
400 000,00	26 101,93	8 000 000,00	3 475 680,00	160 000,00	3 251,72	12 800 000,00	6 670 000,00	4 000 000,00	2 001 000,00	71 875 676,62	54 260 000,00	17 615 676,62

WYDATKI BIEŻĄCE (bez kosztów odsetek od zadłużenia)
Tabela Nr 17

Rozdział	nazwa rozdziału	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01008	Melioracje wodne	1 220,00	10 112,04	13 786,00	55 000,00	15 000,00	15 375	15 759	16 153	16 557	16 971	17 395	17 830	18 276	18 696	19 126
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	122 723,02	211 813,36	60 147,93	257 000,00	10 000,00	10 250	10 506	10 769	11 038	11 314	11 597	11 887	12 184	12 464	12 751
01030	Izby rolnicze	13 191,10	12 665,28	10 297,04	10 432,00	10 641,00	10 907	11 180	11 460	11 747	12 041	12 342	12 651	12 967	13 265	13 570
01095	Pozostała działalność	104 014,70	161 895,83	147 622,01	96 295,00	6 069,00	6 221	6 377	6 536	6 699	6 866	7 038	7 214	7 394	7 564	7 738
60004	Lokalny transport zbiorowy	843 679,33	1 099 463,34	1 480 243,44	1 518 759,00	1 549 040,00	1 587 766	1 627 460	1 668 147	1 709 851	1 752 597	1 796 412	1 841 322	1 887 355	1 930 764	1 975 172
60014	Drogi publiczne powiatowe		122 708,80		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 111 513,00	4 786 777,36	5 075 644,06	4 684 729,68	4 000 000,00	4 100 000	4 202 500	4 307 563	4 415 252	4 525 633	4 638 774	4 754 743	4 873 612	4 985 705	5 100 376
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	11 415,00	12 500,00	20 000,00	20 000,00	20 500	21 013	21 538	22 076	22 628	23 194	23 774	24 368	24 928	25 501
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 801,58	736 722,72	641 912,95	536 623,00	454 302,00	465 660	477 302	489 235	501 466	514 003	526 853	540 024	553 525	566 256	579 280
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	276 356,10	126 464,48	370 322,18	467 446,00	530 382,00	543 642	557 233	571 164	585 443	600 079	615 081	630 458	646 219	661 082	676 287
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 589,50	24 327,00	29 640,40	60 000,00	61 500,00	63 038	64 614	66 229	67 885	69 582	71 322	73 105	74 933	76 656	78 419
71035	Cmentarze	4 000,01	3 997,60	3 000,00	3 000,00	3 075,00	3 152	3 231	3 312	3 395	3 480	3 567	3 656	3 747	3 833	3 921
71095	Pozostała działalność	2 179,44	3 686,45	1 858,56	4 000,00	4 000,00	4 100	4 203	4 308	4 416	4 526	4 639	4 755	4 874	4 986	5 101
75011	Urzędy wojewódzkie	159 000,00	160 000,00	160 000,00	168 000,00	160 000,00	164 000	168 100	172 303	176 611	181 026	185 552	190 191	194 946	199 430	204 017
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 773,93	255 234,27	255 374,53	251 330,00	256 357,00	262 766	269 335	276 068	282 970	290 044	297 295	304 727	312 345	319 529	326 878
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 738 712,27	6 670 511,37	7 684 481,55	7 547 014,00	7 664 911,00	7 856 534	8 052 947	8 254 271	8 460 628	8 672 144	8 888 948	9 111 172	9 338 951	9 553 747	9 773 483
75056	Spis powszechny i inne			30 177,30	49 693,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 593,26	410 347,61	509 123,67	133 179,00	11 456,46		0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	101 605,11	140 016,56	117 683,88	112 919,00	113 137,00	115 965	118 864	121 836	124 882	128 004	131 204	134 484	137 846	141 016	144 259
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 449,00	3 918,00	4 130,00	4 260,00	4 367,00	4 476	4 588	4 703	4 821	4 942	5 066	5 193	5 323	5 445	5 570
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			52 629,85		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu				19 294,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów		0,00	68 405,58		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 210,84			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 409,63	34 900,00	26 966,00	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	644 743,09	496 597,40	545 314,88	598 925,00	536 937,00	550 360	564 119	578 222	592 678	607 495	622 682	638 249	654 205	669 252	684 645
75414	Obrona cywilna			1 268,80	6 000,00	6 120,00	6 273	6 430	6 591	6 756	6 925	7 098	7 275	7 457	7 629	7 804
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	268 222,98	295 239,60	362 962,59	451 645,00	474 958,00	486 832	499 003	511 478	524 265	537 372	550 806	564 576	578 690	592 000	605 616
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - prowizje	1 080,00	7 500,00	6 400,00	20 000,00	5 000,00	5 125	5 253	5 384	5 519	5 657	5 798	5 943	6 092	6 232	6 375
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00		354 222,06	1 182 051,69	604 660	646 283	662 435	678 995	695 966	713 364	731 198	749 477	766 717	784 351
80101	Szkoły podstawowe	14 889 738,45	16 705 041,88	17 679 640,26	19 919 022,00	20 289 834,00	20 797 080	21 317 007	21 849 932	22 396 180	22 956 085	23 529 987	24 118 237	24 721 193	25 289 780	25 871 445
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 412 491,77	1 742 258,41	2 097 731,86	2 343 152,00	2 446 497,00	2 507 659	2 570 350	2 634 609	2 700 474	2 767 986	2 837 186	2 908 116	2 980 819	3 049 378	3 119 514

WYDATKI BIEŻĄCE (bez kosztów odsetek od zadłużenia)
Tabela Nr 17

Rozdział	nazwa rozdziału	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80104	Przedszkola	1 444 892,12	1 552 510,54	1 957 777,53	2 240 894,00	2 256 810,00	2 313 230	2 371 061	2 430 338	2 491 096	2 553 373	2 617 207	2 682 637	2 749 703	2 812 946	2 877 644
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				380 920,00	397 023,00	406 949	417 123	427 551	438 240	449 196	460 426	471 937	483 735	494 861	506 243
80110	Gimnazja	6 463 742,02	6 937 063,66	7 869 537,48	8 818 356,00	9 152 515,00	9 381 328	9 615 861	9 856 258	10 102 664	10 355 231	10 614 112	10 879 465	11 151 452	11 407 935	11 670 318
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 266 306,37	1 310 381,43	1 380 310,21	1 532 710,00	1 456 944,00	1 493 368	1 530 702	1 568 970	1 608 194	1 648 399	1 689 609	1 731 849	1 775 145	1 815 973	1 857 740
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 962,28	127 658,27	143 420,16	169 152,00	180 993,00	185 518	190 156	194 910	199 783	204 778	209 897	215 144	220 523	225 595	230 784
80195	Pozostała działalność	725 750,40	132 272,80	146 670,09	155 261,00	159 143,00	163 122	167 200	171 380	175 665	180 057	184 558	189 172	193 901	198 361	202 923
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29 300,00	39 543,75	9 000,00	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	17 543,94	16 270,00	16 101,22	17 700,00	18 143,00	18 597	19 062	19 539	20 027	20 528	21 041	21 567	22 106	22 614	23 134
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 079,60	443 189,92	422 456,04	471 748,00	483 542,00	495 631	508 022	520 723	533 741	547 085	560 762	574 781	589 151	602 701	616 563
85202	Domy pomocy społecznej				238 100,00	250 920,00	257 193	263 623	270 214	276 969	283 893	290 990	298 265	305 722	312 754	319 947
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				4 000,00	4 080,00	4 182	4 287	4 394	4 504	4 617	4 732	4 850	4 971	5 085	5 202
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 987 246,05	7 874 414,00	8 754 095,93	8 291 959,00	8 478 800,00	8 690 770	8 908 039	9 130 740	9 359 009	9 592 984	9 832 809	10 078 629	10 330 595	10 568 199	10 811 268
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	30 913,59	33 585,43	41 257,52	46 100,00	56 888,00	58 310	59 768	61 262	62 794	64 364	65 973	67 622	69 313	70 907	72 538
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 155,57	571 370,14	263 665,59	234 150,00	240 004,00	246 004	252 154	258 458	264 919	271 542	278 331	285 289	292 421	299 147	306 027
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 934,85	66 950,39	76 773,59	84 000,00	86 100,00	88 253	90 459	92 720	95 038	97 414	99 849	102 345	104 904	107 317	109 785
85216	Zasiłki stałe			355 058,38	355 072,00	384 375,00	393 984	403 834	413 930	424 278	434 885	445 757	456 901	468 324	479 095	490 114
85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 189,62	778 223,40	826 023,58	815 516,00	825 910,00	846 558	867 722	889 415	911 650	934 441	957 802	981 747	1 006 291	1 029 436	1 053 113
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 011,00	234 710,00	217 714,00	301 000,00	282 900,00	289 973	297 222	304 653	312 269	320 076	328 078	336 280	344 687	352 615	360 725
85231	Pomoc dla cudzoziemców			1 200,00	3 000,00	5 125,00	5 253	5 384	5 519	5 657	5 798	5 943	6 092	6 244	6 388	6 535
85232	Centra integracji społecznej	11 000,00	7 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	448 432,94	502 748,11	571 702,56	553 000,00	518 650,00	531 616	544 906	558 529	572 492	586 804	601 474	616 511	631 924	646 458	661 327
85395	Pozostała działalność	260 183,75	348 155,25		613 970,15	642 529,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	163 746,25	217 873,08	273 768,56	306 815,00	323 383,00	331 468	339 755	348 249	356 955	365 879	375 026	384 402	394 012	403 074	412 345
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 180,16	5 232,89	5 102,08	6 895,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	362 196,74	341 750,34	431 067,29	516 894,00	461 845,00	473 391	485 226	497 357	509 791	522 536	535 599	548 989	562 714	575 656	588 896
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506,00	1 293,00	2 161,40	2 222,00	2 378,00	2 437	2 498	2 560	2 624	2 690	2 757	2 826	2 897	2 964	3 032
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 492,00	135 816,50	2 208,20	43 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami				355 000,00	363 875,00	372 972	382 296	391 853	401 649	411 690	421 982	432 532	443 345	453 542	463 973
90003	Oczyszczanie miast i wsi	439 894,00	583 211,52	552 127,35	186 040,00	183 475,00	188 062	192 764	197 583	202 523	207 586	212 776	218 095	223 547	228 689	233 949
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 983,26	34 658,78	76 344,86	94 227,00	44 075,00	45 177	46 306	47 464	48 651	49 867	51 114	52 392	53 702	54 937	56 201

WYDATKI BIEŻĄCE (bez kosztów odsetek od zadłużenia)

Tabela Nr 17

Rozdział	nazwa rozdziału	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 133,15	1 251 634,38	1 390 406,15	1 506 000,00	1 562 510,00	1 601 573	1 641 612	1 682 652	1 724 718	1 767 836	1 812 032	1 857 333	1 903 766	1 947 553	1 992 347
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	403,34		89 559,00	121 600,00	120 233,00	123 239	126 320	129 478	132 715	136 033	139 434	142 920	146 493	149 862	153 309
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	21 917,14	11 898,90	12 000,00	30 341,00	12 300,00	12 608	12 923	13 246	13 577	13 916	14 264	14 621	14 987	15 332	15 685
90095	Pozostała działalność	52 046,52	119 975,48	117 271,65	140 000,00	143 500,00	147 088	150 765	154 534	158 397	162 357	166 416	170 576	174 840	178 861	182 975
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	387 844,41	434 734,63	513 616,67	251 086,00	153 750,00	157 594	161 534	165 572	169 711	173 954	178 303	182 761	187 330	191 639	196 047
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	546 743,00	1 416 137,00	1 414 537,00	1 449 900	1 486 148	1 523 302	1 561 385	1 600 420	1 640 431	1 681 442	1 723 478	1 763 118	1 803 670
92116	Biblioteki	340 516,40	445 265,00	401 154,00	420 000,00	420 250,00	430 756	441 525	452 563	463 877	475 474	487 361	499 545	512 034	523 811	535 859
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	105 000,00	200 000,00	237 050,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność			45 000,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	422 905,34	601 796,54	637 284,76	554 466,00	524 150,00	537 254	550 685	564 452	578 563	593 027	607 853	623 049	638 625	653 313	668 339
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 622,45	614 858,75	554 117,72	392 653,00	307 500,00	315 188	323 068	331 145	339 424	347 910	356 608	365 523	374 661	383 278	392 093
92695	Pozostała działalność		21 955,92	15 295,65	93 872,50	56 957,12	35 511	36 399	37 309	38 242	39 198	40 178	41 182	42 212	43 183	44 176
RAZEM		54 090 118,53	60 265 828,00	66 370 257,54	71 738 846,39	71 791 747,77	72 286 398	74 120 066	75 973 068	77 872 395	79 819 204	81 814 684	83 860 051	85 956 553	87 933 553	89 956 025