

**UCHWAŁA NR IX/43/2007**  
**Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**zmieniająca uchwałę nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173-176, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

**R a d a G m i n y u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1**

W uchwale nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) treść § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 r. w wysokości 20.975.742,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 19.040.407,51 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.103.056,32 zł,

b) dotacje – 834.396,19 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy – 180.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.935.334,76 zł, w tym dotacje – 234.584,76 zł,

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2.”,

2) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. na treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 615.395,70 zł. Planowaną nadwyżkę w kwocie 615.395,70 zł przeznacza się na spłatę pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów w 2006 r. na prefinansowanie.”,

4) treść § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2007 r. na kwotę 1.474.841,00 zł, w tym na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.474.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”,

5) zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. na treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6) treść § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, w następujących wysokościach:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Stan środków obrotowych na początku roku | 23.163,00 zł  |
| 2) Przychody                                | 505 740,69 zł |
| 3) Wydatki                                  | 505 416,69 zł |
| 4) Stan środków obrotowych na koniec roku   | 23.487,00 zł  |

2. Wykaz przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku nr 5.”,

7) zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. na treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

8) treść § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2007 r.:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 493.000,00 zł,
- 2) na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.474.841,00 zł”,

9) zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. na treść zgodną z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

## § 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/43/2007  
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.04.2007 r.  
zmieniającej uchwałę nr V/22/2007  
z dnia 08.02.2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

### Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 943,50</b>
	01030	Izby rolnicze	9 943,50
		- wydatki bieżące, w tym:	9 943,50
		- dotacja dla izby rolniczej	9 943,50
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 200,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 200,00
		- wydatki bieżące	2 200,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	400 000,00
		- wydatki majątkowe	400 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 244 584,76</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194 584,76
		- wydatki majątkowe	194 584,76
		w tym dotacje:	194 584,76
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
		- wydatki majątkowe	450 000,00
		- wydatki bieżące	600 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	103 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 530 720,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 671,00
		- wydatki bieżące, w tym:	80 671,00
		- wynagrodzenia i pochodne	77 982,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		- wydatki bieżące	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 485,32
		- wydatki majątkowe	32 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 245 485,32
		- wynagrodzenia i pochodne	993 898,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	62 500,00
		- dotacje	17 500,00
	75095	Pozostała działalność	17 064,00
		- wydatki bieżące, w tym:	17 064,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12 064,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 631,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 631,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 375,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 000,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
		- wydatki bieżące, w tym:	105 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	38 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		- wydatki bieżące	4 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 040,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00
		- wydatki bieżące, w tym:	48 040,00
		- wynagrodzenia i pochodne	46 040,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		- obsługa długu j.s.t.	180 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		- wydatki majątkowe	95 000,00
		- wydatki bieżące	35 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 485 620,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 517 300,00
		- wydatki bieżące, w tym:	5 517 300,00
		- wynagrodzenia i pochodne	4 334 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 650,00
		- wydatki bieżące, w tym:	166 650,00
		- wynagrodzenia i pochodne	147 440,00
	80104	Przedszkola	1 139 100,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 139 100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	800 400,00
	80110	Gimnazja	2 120 180,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 120 180,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 824 530,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	18 930,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	289 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	289 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	253 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 650,00
		- wydatki bieżące, w tym:	48 650,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	44 740,00
		- wydatki bieżące	44 740,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00
		- wydatki bieżące	12 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	48 500,00

		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 005 400,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	4 214 400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	89 386,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600,00
		- wydatki bieżące	12 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		- wydatki bieżące	335 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
		- wydatki bieżące	31 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	191 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	158 861,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		- dotacje	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	160 700,00
		- wydatki bieżące	160 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 156 152,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
		- wydatki majątkowe	480 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	27 000,00
		- wydatki bieżące	27 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	90 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	32 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		- wydatki majątkowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	120 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155 952,69
		- wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		- dotacje	40 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	115 952,69
		- dotacje	115 952,69
	90095	Pozostała działalność	262 500,00
		- wydatki bieżące	262 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 450,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	95 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	700,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	476 750,00
		- wydatki majątkowe	228 750,00
		- wydatki bieżące, w tym:	248 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	248 000,00
	92116	Biblioteki	213 000,00

		- wydatki bieżące, w tym:	213 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	213 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	65 000,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>556 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	415 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	415 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	231 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	141 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00
		- dotacje	120 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 975 742,27</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	19 040 407,51
		- wynagrodzenia i pochodne	9 103 056,32
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
		- dotacje	834 396,19
		- obsługa długu j.s.t.	180 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 935 334,76
		- z budżetu gminy, w tym:	1 785 334,76
		- dotacje	234 584,76
		- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	128 750,00
		- z funduszy strukturalnych U.E.	150 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/43/2007  
 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.04.2007 r.  
 zmieniającej uchwałę nr V/22/2007  
 z dnia 08.02.2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

### Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>I. Dochody:</b>		<b>21 591 137,97</b>
	- z funduszy strukturalnych UE	1 114 797,47
<b>II. Wydatki:</b>		<b>20 975 742,27</b>
	- wydatki bieżące	19 040 407,51
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 935 334,76
	- z funduszy strukturalnych UE	150 000,00
<b>III. Nadwyżka / deficyt</b>		<b>615 395,70</b>
<b>IV. Finansowanie</b>		<b>-615 395,70</b>
<b>V. Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>1 474 841,00</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 474 841,00
<b>VI. Rozchody ogółem z tego</b>		<b>2 090 236,70</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 474 841,00
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	615 395,70

### Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2007 r.
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 546,00
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	775 777,00
IV.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	426 998,00
V.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 474 841,00</b>

### Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2007 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2007 r.
-----	-------------	-----------------

I.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	119 120,00
II.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.	114 546,00
III.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.	775 777,00
IV.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	426 998,00
V.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00
VI.	Bank Gospodarstwa Krajowego z 2006 r.	615 395,70
	<b>Razem:</b>	<b>2 090 236,70</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/43/2007  
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.04.2007 r.  
zmieniającej uchwałę nr V/22/2007  
z dnia 08.02.2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego -  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frysztaku**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505 740,69</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	505 740,69
		1. Wpływy z usług, z tego:	264 333,00
		- wpływy z opłat za dostarczanie wody	134 111,00
		- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	130 222,00
		- wpływy z usług za utrzymanie czystości na terenie gminy	59 755,00
		- wpływy z usług za utrzymanie zieleni na terenie gminy	5 000,00
		2. Pozostałe odsetki	2 000,00
		3. Wpływy z różnych dochodów	18 700,00
		4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	115 952,69
		- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	23 506,83
		- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	92 445,86
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00
		<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>505 740,69</b>
		<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>23 163,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505 416,69</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	505 416,69
		- wydatki majątkowe	75 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	430 416,69
		- wynagrodzenia i pochodne	205 775,00
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>505 416,69</b>
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 487,00

**Prognoza kwoty długu Gminy Frysztak w latach  
2007-2013**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/43/2007  
Rady Gminy Frysztak z dnia 27.04.2007 r.  
zmieniającej uchwałę nr V/22/2007  
z dnia 08.02.2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>21 591 138</b>	<b>20 929 957</b>	<b>21 243 906</b>	<b>21 562 565</b>	<b>21 886 003</b>	<b>22 214 293</b>	<b>22 547 111</b>
Dochody własne w tym:	4 301 194	4 412 264	4 478 448	4 545 625	4 613 809	4 683 016	4 753 211
- z podatków i opłat lokalnych	1 932 420	1 980 731	2 010 441	2 040 598	2 071 207	2 102 275	2 133 811
- z majątku gminy	166 500	171 495	174 067	176 678	179 329	182 019	184 711
- z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 758 284	1 807 516	1 834 629	1 862 148	1 890 080	1 918 432	1 947 211
- pozostałe dochody	443 990	452 523	459 311	466 200	473 193	480 291	487 411
Subwencje, w tym:	11 236 521	11 573 617	11 747 221	11 923 429	12 102 281	12 283 815	12 468 111
- subwencja oświatowa	7 002 511	7 212 586	7 320 775	7 430 587	7 542 046	7 655 176	7 770 011
- subwencja wyrównawcza	3 959 778	4 078 571	4 139 750	4 201 846	4 264 874	4 328 847	4 393 711
- subwencja równoważąca	274 232	282 459	286 696	290 996	295 361	299 792	304 211
Dotacje celowe, w tym:	4 938 626	4 944 076	5 018 237	5 093 511	5 169 913	5 247 462	5 326 111
- na zadania zleczone z zakresu admin. rządowej	4 415 802	4 592 434	4 661 321	4 731 240	4 802 209	4 874 242	4 947 311
- na zadania własne	341 400	351 642	356 917	362 270	367 704	373 220	378 811
- współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	181 424	-	-	-	-	-	-
Przewidywane środki pochodzące z programów pomocowych i funduszy strukturalnych UE	1 114 797	-	-	-	-	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>20 975 742</b>	<b>19 245 310</b>	<b>20 299 034</b>	<b>20 809 813</b>	<b>21 601 796</b>	<b>21 968 487</b>	<b>22 301 111</b>
- wydatki bieżące	19 040 408	19 059 448	19 230 983	19 404 062	19 578 698	19 754 907	19 932 111
w tym: obsługa długu	144 809	137 712	86 058	50 997	28 659	17 296	6 611
- wydatki inwestycyjne	1 935 335	185 862	1 068 051	1 405 751	2 023 098	2 213 580	2 369 011
w tym: z funduszy strukturalnych UE	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYNIK (I - II) - nadwyżka +, deficyt -</b>	<b>615 396</b>	<b>1 684 647</b>	<b>944 872</b>	<b>752 752</b>	<b>284 207</b>	<b>245 807</b>	<b>245 811</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-615 396</b>	<b>-1 684 647</b>	<b>-944 872</b>	<b>-752 752</b>	<b>-284 207</b>	<b>-245 807</b>	<b>-245 811</b>
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>1 474 841</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 474 841						
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>2 090 237</b>	<b>1 684 647</b>	<b>944 872</b>	<b>752 752</b>	<b>284 207</b>	<b>245 807</b>	<b>245 811</b>
<b>Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, z tego:</b>	<b>2 219 080</b>	<b>1 516 683</b>	<b>735 897</b>	<b>519 359</b>	<b>39 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013

<b>spłata rat pożyczek z WFOŚiGW z 2004 r.</b>	<b>119 120</b>	<b>119 120</b>	<b>119 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I kwartał	29 780	29 780	59 560	-	-	-	-
II kwartał	29 780	29 780	59 560	-	-	-	-
III kwartał	29 780	29 780	-	-	-	-	-
IV kwartał	29 780	29 780	-	-	-	-	-
<b>odsetki łącznie, z tego:</b>	<b>9 381</b>	<b>5 807</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I kwartał	2 680,2	1 786,8	893	-	-	-	-
II kwartał	2 456,9	1 563,5	447	-	-	-	-
III kwartał	2 233,5	1 340,1	-	-	-	-	-
IV kwartał	2 010,2	1 116,8	-	-	-	-	-
<b>spłata rat pożyczek z WFOŚiGW z 2005 r.</b>	<b>114 546</b>	<b>114 547</b>	<b>114 547</b>	<b>114 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
II kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
III kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
IV kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
<b>odsetki łącznie, z tego:</b>	<b>12 457</b>	<b>9 021</b>	<b>5 584</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I kwartał	3 436	2 577	1 718	859	-	-	-
II kwartał	3 222	2 363	1 503	644	-	-	-
III kwartał	3 007	2 148	1 289	430	-	-	-
IV kwartał	2 792	1 933	1 074	215	-	-	-
<b>spłata rat kredytu z B.S. Strzyżów z 2005 r.</b>	<b>775 777</b>	<b>739 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I kwartał	193 944	193 944	-	-	-	-	-
II kwartał	193 944	193 944	-	-	-	-	-
III kwartał	193 944	193 944	-	-	-	-	-
IV kwartał	193 945	157 944	-	-	-	-	-
<b>odsetki od kredytu z 2005 r. łącznie, z tego:</b>	<b>36 739</b>	<b>13 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I kwartał	11 367	5 548	-	-	-	-	-
II kwartał	9 912	4 094	-	-	-	-	-
III kwartał	8 457	2 639	-	-	-	-	-
IV kwartał	7 003	1 185	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>spłata rat kredytu z B.S. Strzyżów z 2006 r.</b>	<b>426 998</b>	<b>426 998</b>	<b>426 998</b>	<b>353 998</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I kwartał	106 749	106 749	106 749	106 749	-	-	-
II kwartał	106 749	106 749	106 749	106 749	-	-	-
III kwartał	106 749	106 749	106 749	106 749	-	-	-
IV kwartał	106 751	106 751	106 751	33 751	-	-	-
<b>odsetki od kredytu z 2006 r. łącznie, z tego:</b>	<b>63 862</b>	<b>45 373</b>	<b>26 884</b>	<b>8 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I kwartał	17 699	13 077	8 454	3 832	-	-	-
II kwartał	16 543	11 921	7 299	2 676	-	-	-
III kwartał	15 388	10 765	6 143	1 521	-	-	-
IV kwartał	14 232	9 610	4 988	365	-	-	-
<b>spłata rat pożyczki z WFOŚiGW z 2006 r.</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
I kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-
II kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-
III kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-
IV kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-
<b>odsetki od pożyczki z 2006 r. łącznie, z tego:</b>	<b>5 328</b>	<b>4 176</b>	<b>3 024</b>	<b>1 872</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	
I kwartał	1 440	1 152	864	576	288	-	-
II kwartał	1 368	1 080	792	504	216	-	-
III kwartał	1 296	1 008	720	432	144	-	-
IV kwartał	1 224	936	648	360	72	-	-

<b>splata pożyczki z BGK O/Rzeszów z 2006 r.</b>	<b>615 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	615 396	-	-	-	-	-	-
II kwartał	-	-	-	-	-	-	-
III kwartał	-	-	-	-	-	-	-
IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-
<b>odsetki od pożyczki z BGK z 2005 r. łącznie, z tego:</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	1 076,9	-	-	-	-	-	-
II kwartał	-	-	-	-	-	-	-
III kwartał	-	-	-	-	-	-	-
IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Splata kredytu zaciąganego w 2007 r., z tego:</b>	<b>15 965</b>	<b>305 675</b>	<b>295 033</b>	<b>284 389</b>	<b>273 746</b>	<b>263 103</b>	<b>252 400</b>
<b>splata rat kredytu z 2007 r.</b>	<b>0</b>	<b>245 806</b>	<b>245 807</b>	<b>245 807</b>	<b>245 807</b>	<b>245 807</b>	<b>245 807</b>
I kwartał	-	61 451	61 451	61 451	61 451	61 451	61 451
II kwartał	-	61 451	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452
III kwartał	-	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452
IV kwartał	-	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452	61 452
<b>odsetki od kredytu z 2007 r. łącznie, z tego:</b>	<b>15 965</b>	<b>59 869</b>	<b>49 226</b>	<b>38 582</b>	<b>27 939</b>	<b>17 296</b>	<b>6 600</b>
I kwartał	-	15 965	13 304	10 643	7 983	5 322	2 600
II kwartał	-	15 300	12 639	9 978	7 317	4 657	1 900
III kwartał	-	14 635	11 974	9 313	6 652	3 991	1 300
IV kwartał	15 965	13 970	11 309	8 648	5 987	3 326	600
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Kwota potencjalnych splat (raty + odsetki)</b>	<b>2 235 045</b>	<b>1 822 359</b>	<b>1 030 930</b>	<b>803 749</b>	<b>312 866</b>	<b>263 103</b>	<b>252 400</b>
<b>% splat w stosunku do planowanych dochodów</b>	<b>10,4%</b>	<b>8,7%</b>	<b>4,9%</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Stan zadłużenia na koniec kwartałów</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
I kwartał	3 789 382	3 727 931	2 207 448	1 322 136	704 770	430 163	184 300
II kwartał	3 420 673	3 297 770	1 941 450	1 115 698	633 718	368 711	122 900
III kwartał	3 051 963	2 867 608	1 735 012	909 260	562 666	307 259	61 400
<b>IV kwartał</b>	<b>4 158 092</b>	<b>2 473 445</b>	<b>1 528 573</b>	<b>775 821</b>	<b>491 614</b>	<b>245 807</b>	
<b>% zadłużenia na koniec kwartałów</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
I kwartał	17,6%	17,8%	10,4%	6,1%	3,2%	1,9%	0,9%
II kwartał	15,8%	15,8%	9,1%	5,2%	2,9%	1,7%	0,9%
III kwartał	14,1%	13,7%	8,2%	4,2%	2,6%	1,4%	0,9%
<b>IV kwartał</b>	<b>19,3%</b>	<b>11,8%</b>	<b>7,2%</b>	<b>3,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,9%</b>

Składniki kalkulacji oprocentowania

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

