

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **25.348.396,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

W tym:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości   | 22.939.365,35 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 2.409.031,22 zł  |

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **33.931.056,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości.....22.268.548,04zł , w tym :
  - 1) wydatki jednostek budżetowych.....13.553.171,08 z czego na :
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... 9.608.877,81 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań..... 3.944.293,27 zł,
  - 2) dotacja na zadania bieżące.....1.356.459,42 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....7.008.907,54 zł,
  - 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.....350.000,00 zł,
  
2. Wydatki majątkowe budżetu Gminy w wysokości *11.662.518,53 zł*, wynikające z załącznika Nr 4 i zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5 a , w tym:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.433.268,53 , w tym:
    - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 8.429.054,30 zł, wykazane w załączniku Nr 6
    - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 229.250,00 zł,
  
  3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 (*5a – zadania inwestycyjne w 2010 roku*).

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.582.660,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.280.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 697.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł, ,  
w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 61.600,00 zł .

### § 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innymi instytucjami, zgodnie z załącznikiem nr 12

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 125.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 18.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 18.

### § 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:  
1) zakładu budżetowego: przychody – 5.515.659,42 zł, wydatki –5.428.502,87 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 15.

### § 8

1. Ustala się **dotacje przedmiotowe** dla:
  - a) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
    - 1) z tytułu dopłaty do sprzątnięcia ulic i chodników - 200.711,47zł,
    - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania i pielęgnacji zieleni - 70.613,27 zł,
    - 3) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania świetlic wiejskich - 165.134,68 zł,
    - 4) utwardzenie alei cmentarnej - 25.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 13.
  - a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
    - 1) zagospodarowanie osadów - 25.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się zakres **dotacji celowych** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11:
  - a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 105.000,00 zł,
  - b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 10.000,00 zł,
3. Ustala się **dotacje podmiotowe** dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 840.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13 i **dotacje celowe** zgodnie z załącznikiem Nr 12.
4. Ustala się **dotacje celowe** na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

#### § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 88.000,00 zł,
- 2) wydatki - 126.000,00zł, w tym wydatki inwestycyjne 35.000,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 16.

#### § 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.280.000,00 zł.

#### § 11

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 36.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 17

#### § 12

Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Miasta i Gminy Debrzno związane z realizacją zadań bieżących -wspólnych realizowanych w drodze porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 19

#### § 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 5,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2.000.000,00.

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zmianach planu:
  - a) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek sektora finansów publicznych;
  - b) dochodów wynikających ze zmian subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej.
  - c) wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
  - d) dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu dokonywać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
- 6) wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
- 10) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

#### UZASADNIENIE

Projekt budżetu przygotowano zgodnie z założeniami wydanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: określenia podstawowych wskaźników prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu. Dochody z tytułu podatków przyjęto na podstawie podjętych uchwał dnia 23 października 2009 r.

W planie wydatków uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych oraz realizację zadań wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Pozostałe informacje zawiera forma opisowa stanowiąca integralną część budżetu.

## **Projekt budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2010 opracowany został na podstawie następujących materiałów:**

1. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 246 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 250 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy
3. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 247 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych .
4. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 248 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.
5. Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LII / 249 /2009 z dnia 23 października 2009 r. w sprawie: wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności.
6. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-19/2009 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2010, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2010 r
7. Pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I.3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2010 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
8. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DŚL 3101-24/2009 z 05 października 2009 roku w sprawie planowanych na rok 2010 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
9. Projektów planów finansowych Zespołu Szkół w Debrznie i Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Debrzno oraz Przedszkola Miejskiego Debrzno .
10. Potrzeb zgłaszanych przez Radnych Rady Miejskiej oraz Rady Sołeckie Gminy Debrzno.

11. Zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań nałożonych na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno,

**Przy ustaleniu wielkości i zakresu wydatków inwestycyjnych uwzględniono złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.**

Zadania jakie zamierzam realizować wymieniłem w załączniku Nr 5 i 5a

Do zbilansowania budżetu przyjęto wysokość przypadających do spłaty w roku 2010 rat kredytów i pożyczek na podstawie czynnych umów w następujących wielkościach:

1. Raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 200.000 zł, (spłaty w I kw. roku 2010 - 100.000 i III kw. 2010 r - 100.000 złotych).
2. Raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2008 w wysokości 197.340,00 złotych na sfinansowanie wydatków związanych z budową drogi gminnej Rapackiego-Sportowa

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zabezpieczono przychody i rozchody związane z możliwością wystąpienia przejściowego deficytu budżetowego.

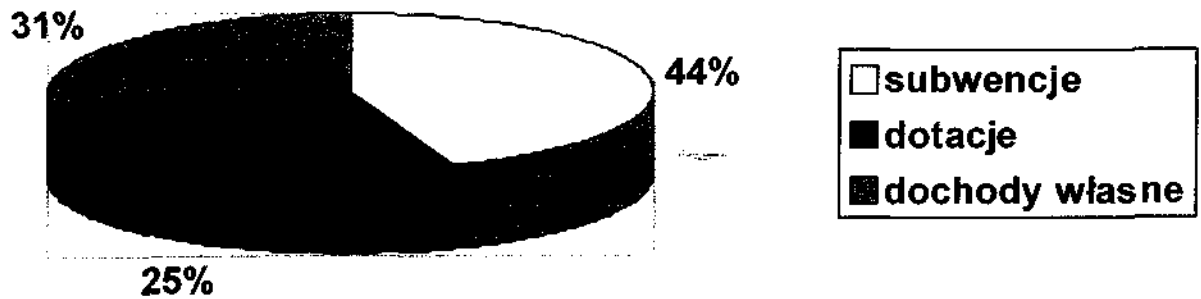
**Stan zadłużenia na 31.12.2009 roku wyniesie 2.502.660,00zł i stanowić będzie 9,94 % wielkości prognozowanych ogółem dochodów budżetu za rok 2009.**

## **Omówienie dochodów budżetu :**

Dochody budżetu Gminy Debrzno na rok 2010 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych.

Czytając projekt budżetu na rok 2010 należy zwrócić uwagę, iż 69. 29 % prognozowanych dochodów stanowią subwencje i dotacje

## Udział poszczególnych dochodów w budżecie na rok 2010



Jak wynika z danych przedstawionych powyżej wzrost prognozowanych dochodów własnych stanowi planowana sprzedaż kotłowni na kwotę 1.830.000,00 złotych. Spowodowane jest to stale rosnącymi potrzebami na realizację niezbędnych inwestycji w gminie.

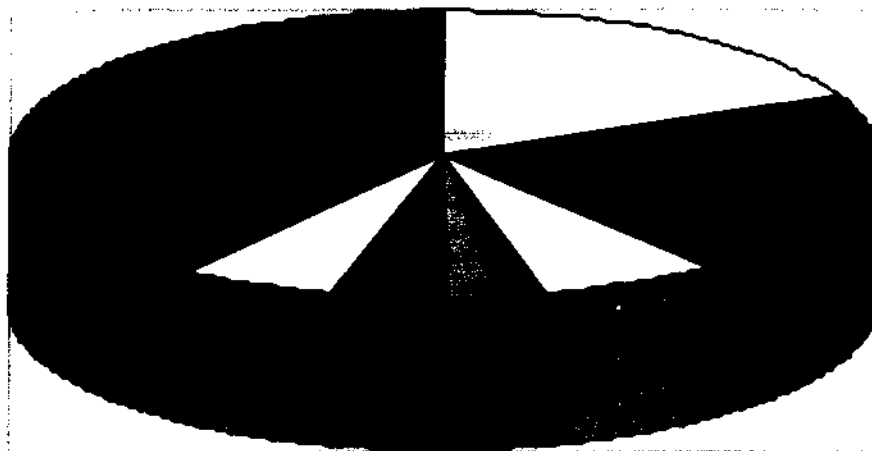
Należy jednak zwrócić uwagę na niski wzrost subwencji jaką Gmina otrzyma z budżetu państwa ( 3,29 %) w porównaniu do roku bieżącego.

Spadek w stosunku do roku 2009 widoczny jest w proponowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych i własnych. Spowodowane jest to zmianą organizacji i podziałem zadań publicznych w województwie.

Nadal natomiast w dochodach własnych największy udział ma podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa.

Gmina dołoży wszelkich starań celem pozyskiwania dochodów zewnętrznych na realizację wszelkich zadań, a w szczególności związanych z istotnymi inwestycjami, np. kolektory sanitarne, modernizacja dróg itp.

## udział poszczególnych dochodów własnych



<input type="checkbox"/>	podatek od nieruchomości
<input checked="" type="checkbox"/>	udział gm w pod dochodowym
<input type="checkbox"/>	podatek rolny
<input checked="" type="checkbox"/>	podatek leśny
<input checked="" type="checkbox"/>	podatek od őr transport
<input checked="" type="checkbox"/>	pozostałe podatki
<input checked="" type="checkbox"/>	wpływ z opłat
<input type="checkbox"/>	pozostałe dochody
<input checked="" type="checkbox"/>	dochody z majątku gminy
<input checked="" type="checkbox"/>	Subwencje

### Omówienie wydatków budżetu :

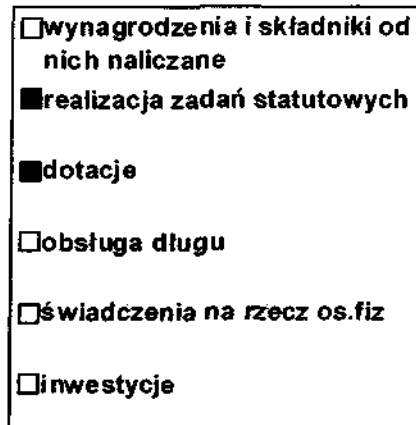
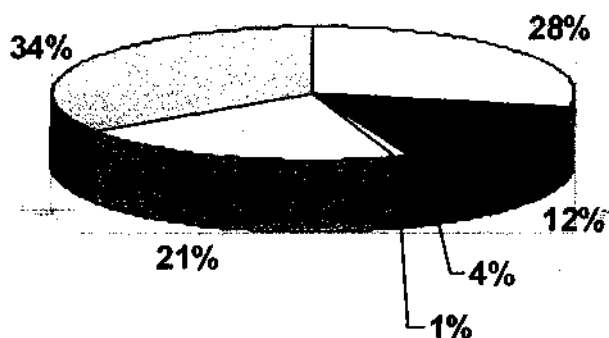
Przedkładam Szanownej Radzie następujące propozycje po stronie wydatków w projekcie budżetu na rok 2010:

1. Realizacja zadań wynikająca z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stanowi załącznik Nr 5 i 5a

Natomiast budzi moje wątpliwości pozycja Nr 3 zawarta w WPI dotycząca budowy Inkubatora Przedsiębiorczości, z uwagi na otrzymaną Koncepcję Zagospodarowania Terenu „ Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie”

2. Utrzymać budżet po stronie wydatków na poziomie 33.931.056,57 złotych i zaakceptować podział budżetu na poszczególne zadania wraz z zaciągnięciem kredytu w wysokości 9.280.000,00.

## podział wydatków na poszczególne zadania



Ponadto zabezpieczam środki finansowe na spłatę pożyczki z WFOŚ i kredytu opisanego na początku projektu w wysokości 697.340,00 złotych.

Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu na rok 2010 zmieniała się relacja udziału wydatków inwestycyjnych w budżecie.

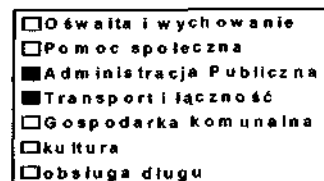
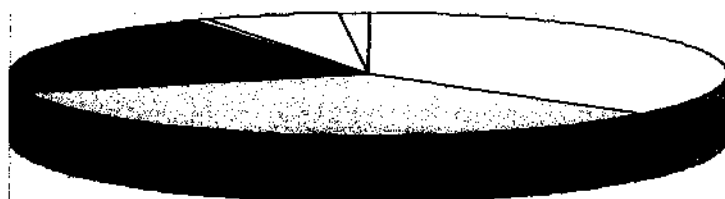
W projekcie budżetu na rok 2010 wydatki na opiekę społeczną stanowią 23,06 % budżetu, natomiast oświata 24,71 %.

Realizację zadań inwestycyjnych przyjęto na poziomie 34,37 %, czyli wzrost 8,88 %w stosunku do roku 2009 r.

*Szczegółowe informacje o zadaniach inwestycyjnych zawarte są w załączniku Nr 5 i*

5 a

## znaczące działy w wydatkach budżetu



W budżecie zabezpieczono kwotę 100.000,00 na remonty bieżące w Zespole Szkół w Debrznie.

Wydatki na utrzymanie oświaty wzrosły o **549.128,35** zł. Spowodowane jest to uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7 % za okres od września do grudnia.. Na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum w budżecie przeznaczona jest kwota 8.387.094,080 złotych, z czego subwencji gmina otrzyma 5.676.283,00 złotych. Wzrost subwencji wyniesie **279.348,.**

Na utrzymanie Pomocy Społecznej z budżetu gminy przeznaczona jest kwota 792.303,00 złotych.

W budżecie uwzględniono także zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

Środki na ten cel są zabezpieczone w dziale Administracja publiczna i wynoszą 145.780,58 złotych.(10 os przez 12 m-cy )

# Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2009 roku

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 521,10 ha o wartości 29.760.128,94 zł w tym :
  - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 1,38 ha i wartości 225.610,66 zł,
  - grunty przekazane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,68 ha i wartości 11.501.707,00 zł,
  - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 111,02 ha i wartości 3.153.148,30 zł,
  - grunty zajęte po ogrodach działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł
  - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 269,04 ha i wartości 12.202.256,98 zł,
  - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak:
    - a) place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 86,87 ha i wartości 1.346.458,00 zł,
    - b) wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00
    - c) cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł
2. Gmina posiada grunty własne, położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.

Komunalne zasoby mieszkaniowe to 106 budynków mieszkalnych, z tego 48 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 640 lokali mieszkalnych, w tym 350 lokali komunalnych i 290 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 13 sprzedanych. Gmina jest właścicielem 59 budynków niemieszkalnych. Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.912.801,76 zł.

4. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, Zakład Energetyki Ciepłej w Debrznie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie na dzień 31 października 2009 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 501.520,60 zł, w tym:
  1. sprzedano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane za kwotę 375.183,38 zł,
  2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 10.349,20 zł,
  3. z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 23.180,92 zł
  4. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 92.807,10 zł

W roku 2010 z gospodarowania mieniem komunalnym planuje się uzyskać dochód w wysokości: 2.409.031,22 zł, w tym:

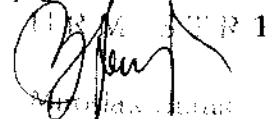
1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, kwotę wysokości 2.180.000,00 zł, w tym:
  - zbycie kotłowni miejskiej wraz z produkcją sprzedażą i dystrybucją ciepła co. i cw przy ulicy Miłej i wymiennikownią W1 przy ulicy Osiedle 35 Lecia PRL - 1.830.000,00 zł,
  - 25 lokali mieszkalnych - 40.000,00 zł,
  - 3 działki pod zabudowę usługową - 75.000,00 zł,
  - 5 działek garażowych - 12.000,00 zł,
  - 4 działki rolne - 50.000,00 zł,
  - sprzedaż działek na uzupełnienie - 15.000,00 zł,
  - sprzedaż 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe 158.000,00 zł
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł
3. Wpływ dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych pozyskiwane z innych źródeł 228.531,22 zł.

Ponadto Gmina planuje uzyskać dochody z tytułu:

- 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) dochody z najmu, dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu, kwotę w wysokości 109.557,60 zł,

Debrzno, dnia 31 października 2009 roku

opracował:  
Danuta A. Klimek inspektor ds. gosp. gruntami i nieruchomości



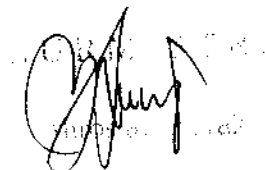
1

) stawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego  
Gminy Debrzno na dzień 31 października 2009 roku )

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa Zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody Zł	Nakłady Zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste, sprzedane	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość Zł		
I. grunty komunalne ogółem w tym:	521,10 ha	29.760.128 ,94	36,91	15,88	1,38		18,44		2,15	375.183,38		
1. ilość gruntów gruntów w zasobie gruntów komunalnych w tym: sprzedanych, wdzierza wionych na cele: - nierolnicze - rolne	111,02  5,35 13,09	3.153.148, 30					5,35 13,09					
2. przekazane w użytkowanie wieczyste, sprzedane	1,38	225.610,66	-	-	1,38	-	-	-	-	-	-	-
3. w trwałym zarządzie	21,68	11.501.707,00	21,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
5. cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. grunty zajęte pod drogi	269,04ha	12.202.256,98										
8., place zabaw i tereny zielone lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	86,87 ha	1.346.458 00										
II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:	106 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25						12		13			
2. ilość lokali mieszkalnych	640					350			290			

Debrzno, dnia 31 października 2009 roku

opracował i sporządził: D.A. Klimek-inspektor ds. nieruchomości



PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgłoszona z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą  
**WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku**

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poreczenia - potencjalne splaty w roku	inne zobowiązania wymagane	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane									
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2009	stan długu na 31.12.	X	2 502 660		X	X	X			X	X	X			25 166 452		2 502 660	9,94	
2010	dług		2 502 660	0	300 000	3 276 121	5 403 879	0	0					0	25 348 397		3 276 121	X	
	spłata rat	0	397 340	0	300 000	0	660 307	0	0	0	0	0	0	0	X	397 340	397 340	X	
	w tym: I kw.		49 335												X	49 335	49 335	22,60	
	w tym: II kw.		149 335				660 307								X	149 335	149 335	22,01	
	w tym: III kw.		49 335												X	49 335	49 335	21,82	
	w tym: IV kw.		149 335		300 000										X	149 335	149 335	21,23	
	spłata odsetek	0	0	0	20 700	144 628	184 672	0	0	0	0	0	X	X	X	350 000			X
	w tym: I kw.				5 400	36 157	48 277						X	X	X	89 834	3 802 259		X
	w tym: II kw.				5 400	36 157	45 465						X	X	X	87 022	X		X
	w tym: III kw.				5 400	36 157	45 465						X	X	X	87 022	2,95		X
w tym: IV kw.				4 500	36 157	45 465						X	X	X	86 122	747 340		X	
	stan długu na 31.12.	X	2 105 320	0	X	3 276 121	4 743 572	0	0	X	0	0	0	0	X	5 381 441	X		21,23
2011	transza długu	X			X					X			X	X	34 076 060	0			
	spłata rat	X	447 340		X	500 000	3 871 614			X					X	947 340			X
	spłata odsetek	X	100 000		X	100 000	148 000			X			X	X	X	348 000	3,80		X
	stan długu na 31.12.	X	1 657 980	0	X	2 776 121	871 958	0	0	X	0	0	0	0	X	4 434 101	1 295 340		13,01
2012	transza długu	X			X					X			X	X	29 508 037	0			
	spłata rat	X	447 340		X	500 000	871 958			X					X	947 340	947 340		X
	spłata odsetek	X	70 000		X	85 000	125 000			X			X	X	X	280 000	4,16		X
	stan długu na 31.12.	X	1 210 640	0	X	2 276 121	0	0	0	X	0	0	0	0	X	3 486 761	1 227 340		11,82
2013	transza długu	X			X					X			X	X	27 935 351	0			
	spłata rat	X	197 340		X	500 000			X						X	697 340	697 340		X
	spłata odsetek	X	50 000		X	80 000			X				X	X	X	130 000	2,96		X
	stan długu na 31.12.	X	1 013 300	0	X	1 776 121	0	0	0	X	0	0	0	0	X	2 789 421	827 340		9,99

2014	transza dlugu	X		X				X		X	28 773 411	0			
	splata rat	X	197 340	X	500 000			X			X	697 340	697 340	X	
	splata odsetek	X	40 000	X	75 000			X		X	X	115 000	2,82	X	
	stan dlugu na 31.12.	X	815 960	0	X	1 276 121	0	0	0	X	0	0	X	2 092 081	812 340
2015	transza dlugu	X		X				X		X	29 780 481	0			
	splata rat	X	197 340	X	500 000			X			X	697 340		X	
	splata odsetek	X	30 000	X	55 000			X		X	X	85 000	2,63	X	
	stan dlugu na 31.12.	X	618 620	0	X	776 121	0	0	0	X	0	0	X	1 394 741	782 340
2016	transza dlugu	X		X				X		X	30 673 895	0			
	splata rat	X	197 340	X	500 000			X			X	697 340		X	
	splata odsetek	X	20 000	X	45 000			X		X	X	65 000	2,49	X	
	stan dlugu na 31.12.	X	421 280	0	X	276 121	0	0	0	X	0	0	X	697 401	762 340
2017	transza dlugu	X		X				X		X	31 747 481	0			
	splata rat	X	197 340	X	276 121			X			X	473 461		X	
	splata odsetek	X	20 000	X	25 000			X		X	X	45 000	1,63	X	
	stan dlugu na 31.12.	X	223 940	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	223 940	518 461
2018	transza dlugu	X		X				X		X	32 699 906	0			
	splata rat	X	197 340	X				X			X	197 340		X	
	splata odsetek	X	15 000	X				X		X	X	15 000	0,65	X	
	stan dlugu na 31.12.	X	26 600	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	26 600	212 340
2019	transza dlugu	X		X				X		X	33 844 403	0			
	splata rat	X	26 600	X				X			X	26 600		X	
	splata odsetek	X	7 000	X				X		X	X	7 000	0,10	X	
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	33 600
2020	transza dlugu	X		X				X		X	34 859 735	0			
	splata rat	X		X				X			X	0		X	
	splata odsetek	X		X				X		X	X	0	0,00	X	
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0