

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.04.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr 16/08	NA 31.03.2008	12.852.159,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	112.602,00	112.602,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	112.602,00	112.602,00
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	112.602,00	112.602,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XIX/123/08	Z DNIA 24.04.2008	12.852.159,00	0,00	112.602,00	12.964.761,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**RADA MIEJSKA
we FROMBORKU**

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
we Fromborku

Nr XIX/123/08 z dnia 24.04.2008r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.04.2008r.
BUDŻET WG UCHWAŁY Nr	16/08 NA 31.03.2008	11.924.159,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.435,00	0,00	112.602,00	273.037,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1.000,00	0,00	112.602,00	113.602,00
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	112.602,00	112.602,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XIX/123/08 Z DNIA 24.04.2008		11.924.159,00	0,00	112.602,00	12.036.761,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 964 761
2.	Planowane wydatki		12 036 761
	Nadwyżka (1-2)		928 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-928 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			928 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	928 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku


Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 964 761	8 403 450	8 509 100	8 597 300
A.	Dochody własne, w tym:	7 712 163	3 232 350	3 319 400	3 393 900
1.	z opłat	5 807 739	1 238 950	1 298 900	1 363 800
2.	z majątku jednostki	913 368	1 285 100	1 275 300	1 271 800
3.	z udziału w podatkach	991 056	708 300	745 200	758 300
B.	Subwencje	3 439 412	3 629 300	3 637 400	3 642 300
C.	Dotacje celowe	1 813 186	1 541 800	1 552 300	1 561 100
II.	Wydatki ogółem	12 036 761	8 073 450	8 129 100	8 497 300
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	978 400	354 780	398 530	101 200
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	978 400	354 780	398 530	101 200
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	928 000	330 000	380 000	100 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	50 400	24 780	18 530	1 200
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:				
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki				
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	928 000	330 000	380 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	810 000	480 000	100 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	6,25%	5,71%	1,18%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,16%	3,93%	4,47%	1,16%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis