

**ZARZĄDZENIE NR 135/08 BURMISTRZA BOJANOWA**  
z dnia 14 listopada 2008 roku  
**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 i art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kształtowania się długu gminy Bojanowo.  
Projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenie Nr 135/08  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 14 listopada 2008 roku



# **PROJEKT BUDŻETU**

**GMINY  
BOJANOWO**

**NA 2009 ROK**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR      RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**  
**z dnia**  
**w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **20.182.015,- zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie                   **19.982.015,- zł**,
- dochody majątkowe w kwocie               **200.000,- zł**.

**2.** Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

**3.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.067.640,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **22.977.030,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**2.** Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **16.844.775,- zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    8.467.184,- zł,
- b) dotacje   661.165,- zł,
- c) wydatki na obsługę długu                         144.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości   **6.132.255,- zł**, w tym na:

- a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **1.276.996,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **4.855.259,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**3.** Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.067.640,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **206.414,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **95.000,- zł**.

**2.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,- zł**.

**§ 4. 1.** Przychody budżetu ustala się w kwocie **3.895.015,- zł** - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

Splata pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące splatę.

**2.** Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1.100.000,- zł** na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

**3.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **2.795.015,- zł** i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.

**4.** Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000,- zł;**
- 2) celowe w wysokości **158.090,- zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **5.000,- zł,**
  - b) na realizację zadań oświatowych **153.090,- zł.**

**§ 6.** Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) ZGKiM: przychody w kwocie **1.297.500,- zł** i wydatki w kwocie **1.281.500,- zł**
- 2) ZWiK: przychody w kwocie **2.701.200,- zł** i wydatków w kwocie **2.678.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Ustala się dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **60.000,- zł;**
  - 2) wydatki **165.000,- zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie **4.195.015,- zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,- zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.795.015,- zł;**
- 3) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.100.000,- zł.**

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,- zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 13.** Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w ciągu roku budżetowego polegające na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

**§ 14.** Ustala się kwotę **700.000,- zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie               | Plan na 2009 r.  |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b> | <b>18.000,00</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie             | 18.000,00        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat         | 18.000,00        |
|       |          |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>          | <b>18.000,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa zadania  | Kwota            |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| dział        | rozdział | §    |  |                  |
| 900          | 90002    | 6610 | Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim<br>Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny. | <b>206.414,-</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

### WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki             |                            |                       |   |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
|               |       |        |      |   | rok budżetowy 2009<br>(7+8+9) | z tego źródła finansowania |                       |   |
|               |       |        |      |   |                               | środki własne              | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych źródeł |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                             | 7                          | 8                     | 9                                       |
| 1.            | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi śródpolnej Zaborowice - Parłowice                            | 341.427,00                    | 341.427,00                 | -                     | -                                       |
| 2.            | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg w Gołaszynie - ulice Kurpińskiego i Paderewskiego             | 551.000,00                    | 551.000,00                 | -                     | -                                       |
| 3.            | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa                                     | 342.000,00                    | 342.000,00                 | -                     | -                                       |
| 4.            | 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu biurowego i oprogramowania                                      | 20.000,00                     | 20.000,00                  | -                     | -                                       |
| 5.            | 851   | 85184  | 6060 | Zakup sprzętu na place zabaw  | 18.569,00                     | 18.569,00                  | -                     | -                                       |
| 6.            | 921   | 92116  | 6220 | Zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie | 4.000,00                      | 4.000,00                   | -                     | -                                       |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |   | <b>1.276.996,00</b>           | <b>1.276.996,00</b>        | -                     | -                                       |



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

## **Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo**

| 1                                  | 2   | 3   | 4                | 5                        | Wydatki                 |   |             |             |
|------------------------------------|---|---|------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------|-------------|
|                                    |   |   |                  |                          | 6                       | 7   | 8           | 9           |
| Nazwa zadania / Cel / Klasyfikacja |   | Jednostka organizac. odpow. za realizację lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | nakłady przed 2009 roku | 2009  | 2010        | 2011        |
| 1.                                 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów                         | Urząd Miejski w Bojanowie   | 2006             | 4.513.610,-              | 627.605,-               | 816.955,-   | 1.981.050,- | 1.088.000,- |
|                                    | Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.<br><b>dz. 010 rozdz. 01010§6050</b> |   | -<br>2011        |                          |                         |   |             |             |
|                                    | <b>I etap</b><br>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz – Zaborowice i Trzebosz – Czechnów    |   | 2008             | 887.200,-                | 520.245,-               | 366.955,- w tym:<br>16.955,- śr. własne<br>350.000,- pożyczka |             |             |
|                                    | <b>II etap</b><br>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów |   | 2006             | 3.626.410,-              | 107.360,-               | 450.000,-   | 1.981.050,- | 1.088.000,- |
|                                    |   |   | -<br>2011        |                          |                         |   |             |             |



| 1  | 2   | 3                         | 4                 | 5           | 6                  | 7                          | 8         | 9       |
|----|---|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----------|---------|
|    |   |                           |                   |             | Nakłady przed 2009 | 2009                       | 2010      | 2011    |
| 2. | Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim<br>Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny.<br><br>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.<br><b>dz. 900 rozdz. 90002 § 6610</b> | Urząd Miejski w Bojanowie | 2006<br>–<br>2011 | 391.677,-   | 171.221,-          | 206.414,-<br>środki własne | 8.777,-   | 5.265,- |
| 3. | Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim<br>Nr 2004/PL/16/C/PE/035 - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie.<br><br>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.<br><b>dz.900 rozdz. 90002§6010</b>     | Urząd Miejski w Bojanowie | 2006<br>-<br>2011 | 1.438.800,- | 596.475,-          | 565.950,-<br>środki własne | 269.775,- | 6.600,- |
| 4. | Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin<br><br>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.<br><b>dz. 010 rozdz. 01010 § 6050</b>  | Urząd Miejski w Bojanowie | 2008<br>-<br>2009 | 65.880,-    | 6.000,-            | 59.880,-<br>środki własne  |           |         |

| 1             | 2  | 3                         | 4                 | 5                   | 6                               | 7   | 8                  | 9                  |
|---------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
|               |  |                           |                   |                     | Nakłady przed 2009              | 2009  | 2010               | 2011               |
| 5.            | Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze<br><br>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.<br><b>dz. 010 rozdz. 01010 § 6050</b>   | Urząd Miejski w Bojanowie | 2008<br>-<br>2009 | <b>87.840,-</b>     | <b>6.000,-</b><br>środki własne | <b>81.840,-</b><br>środki własne                                    |                    |                    |
| 6.            | Przebudowa drogi Trzebosz – Zaborowice<br><br>Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Trzebosz i Zaborowice.<br><b>dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</b>   | Urząd Miejski w Bojanowie | 2006<br>-<br>2009 | <b>2.017.015,-</b>  | <b>22.000,-</b>                 | <b>1.995.015,00</b>   |                    |                    |
| 7.            | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida<br><br>Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki ściekowej.<br><b>dz. 010 rozdz. 01010 § 6050</b> | Urząd Miejski w Bojanowie | 2005<br>-<br>2011 | <b>6.522.202,-</b>  | <b>1.115.645,-</b>              | <b>1.129.205,-</b>  | <b>2.877.352,-</b> | <b>1.400.000,-</b> |
|               |  |                           | 2005<br>-<br>2009 | 1.844.850,-         | 1.115.645,-                     | 729.205,-<br>w tym:<br>-śr. własne 29.205,-<br>- pożyczka 700.000,- |                    |                    |
|               |  |                           | 2008<br>-<br>2011 | 4.677.352,-         |                                 | 400.000,-   | 2.877.352,-        | 1.400.000,-        |
| <b>OGÓLEM</b> |  |                           |                   | <b>15.037.024,-</b> | <b>2.544.946,-</b>              | <b>4.855.259,-</b>  | <b>5.136.954,-</b> | <b>2.499.865,-</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Przychody    |                   | Zakres dotacji  | Wydatki      |                   |
|--------|----------|--|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
|        |          |  | Ogółem       | w tym:            |   | Ogółem       | w tym:            |
|        |          |  |              | dotacje z budżetu |   |              | wpłaty do budżetu |
| 1      | 2        | 3  | 4            | 5                 | 6   | 7            | 8                 |
| 400    | 40002    | Zakład Wodociągów i Kanalizacji              | 2.701.200,00 | -                 | -   | 2.678.000,00 | -                 |
| 700    | 70001    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1.297.500,00 | 65.000,00         | Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej | 1.281.500,00 | -                 |
| Razem: |          |  | 3.998.700,00 | 65.000,00         |   | 3.959.500,00 | -                 |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Opis</b>   | <b>Kwota dotacji</b> |
|----------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b>     |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9.765,00</b>      |
|                | 01030           |          | Izby rolnicze   | 9.765,00             |
|                |                 | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 9.765,00             |
| <b>921</b>     |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>489.400,00</b>    |
|                | 92109           |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 276.000,00           |
|                |                 | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.<br>1. Dom Kultury w Bojanowie – na utrzymanie instytucji kultury      | 276.000,00           |
|                | 92116           |          | Biblioteki  | 213.400,00           |
|                |                 | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.<br>1. Miejska Biblioteka Publiczna – na utrzymanie instytucji kultury | 213.400,00           |
| <b>926</b>     |                 |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>97.000,00</b>     |
|                | 92605           |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 97.000,00            |
|                |                 | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 97.000,00            |
| <b>Ogółem:</b> |                 |          |   | <b>596.165,00</b>    |



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**PRZYCHODY**

| Dział      | Rozdz.<br>§ | Treść   | Plan na 2009 r.<br>(w zł) |
|------------|-------------|---|---------------------------|
|            |             | Stan środków na 01.01.2009 rok  | 106.000                   |
| <b>900</b> |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>60.000</b>             |
|            | 90011       | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 60.000                    |
|            | 0690        | Wpływy z różnych opłat<br>-za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i inne wpływy | 60.000                    |
|            |             | Razem przychody   | 60.000                    |
|            |             | Ogółem  | 166.000                   |

**WYDATKI**

| Dział                       | Rozdz.<br>§ | Treść  | Plan na<br>2009 r.<br>(w zł) |
|-----------------------------|-------------|--|------------------------------|
| <b>900</b>                  |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>165.000</b>               |
|                             | 90011       | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 165.000                      |
| <b>Wydatki bieżące</b>      |             |  | <b>153.000</b>               |
|                             | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia<br>-zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych - akcja „Sprzątanie świata - Polska”<br>- segregacja odpadów - zakup pojemników na śmieci | 18.000                       |
|                             | 4300        | Zakup usług pozostałych<br>- utrzymanie terenów zieleni i parków, urządzeń wodnych,<br>- segregacji odpadów<br>- edukacja o ochronie środowiska                          | 134.000                      |
|                             | 4390        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>- opracowanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska   | 1.000                        |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b> |             |  | <b>12.000</b>                |
|                             | 6110        | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych<br>- dofinansowanie do oczyszczalni przydomowych  | 12.000                       |
|                             |             | Razem wydatki  | 165.000                      |
|                             |             | Stan środków na 31.12.2009 rok   | 1.000                        |

# OBJAŚNIENIA

## DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2009 ROK

---

---

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2009 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 rok.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto kwoty subwencji, udziałów w podatkach od osób fizycznych i dotacji przedstawionych w pismach z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego .

### I/ DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bojanowo zostały zaplanowane w kwocie 20.182.015,-

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2% natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej średnio o wskaźnik około 4,80%. Stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2008 roku.

Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 39,00 zł ceny żyta za 1 q i jest to kwota zgodna z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta z 1q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok. Maksymalna cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku wynosi 55,80 zł za 1 q.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.434.059,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 6,34 %.

|   |              |
|---|--------------|
| 3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie | 10.546.111,- |
| w tym:  |              |
| - część wyrównawcza   | 3.699.329,-  |
| - część równoważąca   | 222.131,-    |
| - część oświatowa   | 6.624.651,-  |

Są to kwoty zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne przyjęto kwoty przedstawione w pismach:

- z Krajowego Biura Wyborczego- gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców. Środki wyższe o 12,85% od planowanych w bieżącym roku.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę wyższą o 2% od roku bieżącego,
2. Oświaty i wychowania z przeznaczeniem dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

3. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na
  - a) świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone,
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone,
  - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zadania zlecone i własne,
  - d) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zadanie własne,
  - e) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne,

5. Do projektu budżetu na 2009 rok po stronie dochodów przyjęto w rozdziale 75615 § 2680 przewidywaną rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej od PFRON.

6. Po stronie dochodów przyjęto środki w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na gminę Bojanowo został nałożony plan w tym zakresie przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 18.000,- , co daje kwotę 900,- zł dochodu dla budżetu gminy.

7. Planowane dochody na 2009 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

### **020 – GOSPODARKA LEŚNA**

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 3.500,-

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 296.000,- z tytułu:

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwały zarząd nieruchomości,
2. dochody z najmu i dzierżawy,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości ),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, opłaty za ścieki,
5. pozostałe odsetki.

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody planowane w kwocie 94.410,- na którą składa się:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na etaty związane z obroną cywilną, urzędem stanu cywilnego, ewidencją ludności,
2. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

3. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów,
4. pozostałe odsetki.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 1.440,- daje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na aktualizację spisu wyborców.

### **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan tego działu wynosi 5.603.232,- , a jego źródła to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
2. podatek od nieruchomości,
3. podatek rolny,
4. podatek leśny,
5. podatek od środków transportowych,
6. podatek od spadków i darowizn,
7. wpływy z opłaty skarbowej,
8. wpływy z opłaty targowej,
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
11. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- w tym: za zajęcie pasa drogowego i za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej,
12. podatek od czynności cywilnoprawnych,
13. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
14. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
15. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów oraz podatek dochodowy od osób prawnych,
16. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zakłady pracy chronionej).

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.586.111,-z tytułu:

1. subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów i jest to : część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan działu w kwocie 186.712,- składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wpływ w kwocie 12.000,- planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 3.396.110,- składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS,
7. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,
8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 2.500,- składa się wpływ z opłaty produktowej.

**Analizując powyższe dochody na 2009 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok będą wyższe o około 0,54%**

## **II/ WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2009 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.977.030,-

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średnio 8,3% od 1 stycznia 2009 roku. Pochodne od wynagrodzeń obliczono odpowiednio w/g obowiązujących przepisów od wynagrodzeń brutto. Zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wypłat za 2008 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 3 %, a do energii i gazu 10% wzrostu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na kwotę 2.114.645,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 15.000,-  
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych.
2. rozdział 01010 Infrastruktura i sanitacyjna wsi – planowana kwota 2.087.880,- wydatki inwestycyjne:
  - a) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów etap I i II 816.955,-
  - b) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gołaszyn i Tarchalin 59.880,-
  - c) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Gierłachowo i Kawcze 81.840,-
  - d) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowo: ul. Słowackiego i ul. Norwida 1.129.205,-
3. rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 1.000,-  
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
4. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 9.765,-  
- odpis na Izby rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi 488.220,- x 2% = 9.764,40 w zaokrągleniu 9.765,-
5. rozdział 01095 Pozostała działalność – planowana kwota 1.000,-  
- na zakup materiałów dotyczących rolnictwa.

### **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan działu 3.404.442,-

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – planowana kwota 3.404.442,- na

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy kwota 175.000,-
2. zadania inwestycyjne:

- a) przebudowa drogi Trzebosz – Zaborowice – zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – kwota 1.995.015,-
  - b) budowa drogi śródpolnej Zaborowice – Parłowice – kwota 341.427,-
  - c) budowa dróg w Gołaszynie – ulice Kurpińskiego i Paderewskiego kwota 551.000,-
  - d) budowa drogi w Bojanowie – ulica Piaskowa – kwota –342.000,-
- zadania b).c) i d) są to zadania ujęte w wykazie wydatków majątkowych jednorocznych.

### **700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 109.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGKiM
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 44.000,-  
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości.

### **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.928.674,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 176.560,-  
- środki na etaty USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów i pozostałych usług – z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota na pokrycie tych kosztów wynosi 71.500,- ,
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 77.000,-  
- diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.460.000,- z przeznaczeniem na:  
- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia , zakup węgla, energia elektryczna, woda, gaz, opieka autorska programów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, składki na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich RP, na opiekę autorską oprogramowania - kwota 1.440.000,-  
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania w kwocie 20.000,-
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 26.454 - na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora oraz wynagrodzenie za składanie graficzne materiałów do druku informatora,
5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 188.660,- z przeznaczeniem  
- na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, , na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich.

## **751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.440,-.

## **754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale 132.500,- z przeznaczeniem na:  
rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie OSP

## **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Kwota działu 30.500,-z przeznaczeniem na:  
rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
- opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komorniczej oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat, jak również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór opłaty targowej.

## **757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t kwota 144.000,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

## **758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 188.090,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 158.090,-
  - a. na realizację zadań oświatowych 153.090,- jest to kwota nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza oraz rezerwa na pozostałe zadania oświatowe w tym na wynagrodzenia i pochodne,
  - b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

## **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 8.235.417,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 4.111.901,-  
- wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 1.687.300,-wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,



3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 1.967.379,-  
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
4. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 363.056,-  
- na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 37.961,-  
- 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych |                      |
| 2.063.897,- x 1% = 20.638,97                   | w zaokrągł. 20.638,- |
| - wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum          |                      |
| 1.123.060,- x 1% = 11.230,60                   | w zaokrągł. 11.231,- |
| - wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli        |                      |
| 609.278,- x 1% = 6.092,78                      | w zaokrągł. 6.092,-  |
|  | -----                |
| razem  | 37.961,-             |
6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 67.820,-  
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum – wyliczony na podstawie zebranych materiałów – wysokość emerytur i rent nauczycieli emerytów i rencistów kwota 30.398,-  
- na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników kwota 37.422,-

### **851-OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 123.001,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 5.000,-  
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 95.000,-  
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 76.431,-  
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 18.569,-
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 23.001,-  
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

### **852-POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 4.412.167,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 108.295,-  
- na utrzymanie „Pensjonatów – wydatki bieżące oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 2.879.700,-

- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej,
- 3. rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – planowana kwota 8.200,- zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 332.100,- z przeznaczeniem na:
  - wypłatę tych świadczeń w kwocie 106.800,- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w kwocie 135.300,- z dotacji celowej na zadania własne. Pozostała kwota na wypłatę tych świadczeń w wysokości 90.000,- stanowi środki własne
- 5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 280.000,-
  - na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 6. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 641.152,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 116.700,-
  - na utrzymanie OPS, wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS i opiekunek. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS.
- 7. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 162.720,- z tego:
  - na dożywianie 144.000,- z dotacji celowej na zadania własne kwota 84.000,- i środki własne 60.000,-
  - środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 18.720,-

## **900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 1.425.754,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 772.364,- z przeznaczeniem na zadania majątkowe określone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
  - a) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny 206.414,-
  - b) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 565.950,-
2. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 308.000,-
  - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia,
3. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 4.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
4. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 341.390,-
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe.

## **921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na kwotę 523.400,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 306.000,-  
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie domu kultury w kwocie 276.000,-  
- na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 30.000,-
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 217.400,- z przeznaczeniem na  
- utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 213.400,-  
- zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000,-

Nie zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków, ponieważ nie ma delegacji Rady Gminy określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy.

## **926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 204.000,-.

Zaplanowano środki na działalność sportową na terenie gminy i na utrzymanie stadionu.

Ujęto również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz na prowadzenie działalności sportowej gminy Bojanowo.

Na to zadanie zaplanowano kwotę 97.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy o sporcie kwalifikowanym. Rada Miejska w Bojanowie 10 listopada 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bojanowo.

W planowanych dochodach nie uwzględniono dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów i nie zaplanowano również wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawą o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Środki na ten cel zostaną niezwłocznie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o ich wysokości.

Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON w szkołach i gimnazjum ponieważ liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki. Środków tych nie zaplanowano również w Urzędzie ponieważ liczba osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności przekracza wymagany wskaźnik do odprowadzania tych składek

W pozostałych jednostkach liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Po stronie wydatków nie wprowadzono również środków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi ponieważ zadanie to wykonuje zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie.

Nie zaplanowano również środków w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach jak również w rozdziale 90002 gospodarka odpadami ponieważ te zadania będą realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Wprowadzone po stronie dochodów kwoty subwencji, dotacji jak również tak skalkulowane stawki podatków i opłat lokalnych pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących, majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.**

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2008 ROKU**

**I. Dane o przysługujących gminie prawach własności**

| Lp | Nazwa mienia komunalnego            | Ilość Powierzchnia w ha | Wartość      | Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.10.2007 do 30.09.2008 |              |
|----|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--------------|
|    |                                     |                         |              | zwiększenia  | zmniejszenia |
| 1  | Grunty w tym:                       | 438,6                   | 3.658.125,60 | 16.050,00  | 80.621,60    |
|    | -grunty rolne                       | 40,6                    | 202.912,00   | 9.550,00   | 413,00       |
|    | -drogi, ulice                       | 232,1                   | 696.344,40   | -  | -            |
|    | -lasy                               | 13,1                    | 65.604,50    | -  | -            |
|    | -place i tereny zielone             | 0,6                     | 3.180,00     | -  | -            |
|    | -ogrody działkowe                   | 17,2                    | 120.173,20   | -  | 217,00       |
|    | -tereny rekreacyjne                 | 8,5                     | 25.350,30    | -  | -            |
|    | -działki budowlane i ter.zabud.     | 19,1                    | 1.908.690,00 | -  | 79.820,00    |
|    | -działki przem. handlowe            | 3,2                     | 323.360,00   | 6.500,00   | -            |
|    | -pozostałe                          | 104,2                   | 312.511,20   | -  | 171,60       |
| 2  | Drogi śródpolne                     | 5 szt                   | 239.799,84   | -  | -            |
| 3  | Drogi rolnicze                      | 2 szt                   | 144.857,43   | -  | -            |
| 4  | Droga do oczyszczalni               | 1 szt                   | 267.518,39   | -  | -            |
| 5  | Droga Wydartowo II                  | 1 szt                   | 150.178,03   | -  | -            |
| 6  | Droga Gościejewice                  | 1 szt                   | 192.790,63   | -  | -            |
| 7  | Droga Trzebosz-Pakówka              | 1 szt                   | 848.798,11   | -  | -            |
| 8  | Droga Bojanowo-Szemzdrowo           | 1 szt                   | 697.267,42   | 697.267,42   | -            |
| 9  | Droga Gołaszyn-Jabłonna             | 1 szt                   | 100.905,53   | 100.905,53   | -            |
| 10 | Ścieżka rowerowa Gołaszyn-Tarchalin | 1 szt                   | 125.816,24   | -  | -            |
| 11 | Budynki i budowle                   |                         | 780.111,63   | 12.000,00  | -            |
| 12 | Maszyny i urządzenia techniczne     |                         | 188.443,47   | 12.897,71  | 4.532,71     |
| 13 | Środki transportowe                 | 5 szt                   | 116.269,71   | -  | 2.913,88     |
| 14 | Pozostałe środki trwałe             |                         | 34.865,03    | 10.661,64  | -            |
| 15 | Wartości niematerialne i prawne     |                         | 83.850,77    | 3.893,02   | -            |
| 16 | Stadion                             |                         | 85.185,00    | -  | -            |
| 17 | Place zabaw                         | 14 szt                  | 143.593,00   | 21.996,06  | -            |
|    | <b>RAZEM.</b>                       |                         | 7.858.375,83 | 875.671,38   | 88.068,19    |

## II. Inne niż własność prawa majątkowe

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. grunty oddane w wieczyste użytkowanie   | 23,6 ha         |
| 2. grunty oddane w dzierżawę   | 30,3 ha         |
| 3. grunty oddane w zarząd  | 5,1 ha          |
| 4. w okresie od 1.10.2007 roku do 30.09 2008 roku gmina  |                 |
| a/ nie posiadała akcji,  |                 |
| b/ posiada udziały w:  |                 |
| - Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, 714 i udziałów po 825,00 zł każdy tj. 589.050,00 zł,   |                 |
| - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, 5 udziałów po 1.000,00 zł każdy tj. 5.000,00 zł,   |                 |
| c/ udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł. Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia od 2011 roku do 2023 roku. |                 |
| d/ nie posiada wieczystego użytkowania   |                 |
| e/ zarządza mieniem, które nie jest własnością gminy:  |                 |
| - grunty pod ścieżką rowerową – 0,0445 ha  |                 |
| 5. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach: 176.527,01, zł   |                 |
| 6. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu wynosi w zł:   | 27.550.035,- zł |

zł w tym przez :

|  |                 |
|--|-----------------|
| a/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie | 4.322.820,- zł  |
| b/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie               | 14.609.869,- zł |
| c/ Szkoły podstawowe i gimnazjum                             | 6.643.992,- zł  |
| w tym:   |                 |
| - Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego w Bojanowie         | 1.883.925,- zł  |
| - Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Golinie Wielkiej       | 1.338.757,- zł  |
| - Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Gościejewicach         | 930.067,- zł    |
| - Gimnazjum im.gen.D. Chłapowskiego w Bojanowie              | 2.491.243,- zł  |
| d/ Przedszkola   | 127.790,- zł    |
| w tym :  |                 |
| - Przedszkole w Bojanowie                                    | 26.433,- zł     |
| - Przedszkole w Trzeboszu                                    | 101.357,- zł    |
| e/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie                     | 1.375.827,- zł  |
| f/ Dom Kultury w Bojanowie                                   | 208.692,- zł    |
| g/ Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie                  | 261.045,- zł    |
| w tym woluminy   | 188.608,- zł    |

### III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Gmina od 1.10.2007 roku do 30.09.2008 roku dokonała aktów sprzedaży majątku na wartość: - 274.777,21 zł, z tego:

- sześć działek niezabudowanych w Gołaszynie
- działka niezabudowana Bojanowo ul. Piaskowa
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 19/3 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Bojanowskiego 3/4 wraz z ułamkową częścią gruntu
- działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0321 ha
- działka niezabudowana Gołaszyn o pow. 0,0579 ha
- lokal mieszkalny Giżyn wraz z ułamkową częścią gruntu- rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/1 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/2 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/3 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/4 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/6 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/7 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/8 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/9 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/10 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/11 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/12 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/13 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/14 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/15 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/16 wraz z ułamkową częścią gruntu
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/17 wraz z ułamkową częścią gruntu – rozłożenie na raty
- lokal mieszkalny Gołaszyn 65a/18 wraz z ułamkową częścią gruntu
- działka niezabudowana Gołaszynie o pow. 0,0175 ha
- lokal mieszkalny Bojanowo ul. Dworcowa 1/5 wraz z ułamkową częścią gruntu
- działka niezabudowana Bojanowo o pow. 0,0092 ha
- lokal mieszkalny Zaborowice 35
- ciągnik gąsienicowy DT-75

2. W okresie od 01.10.2007 do 30.09.2008 roku zakończono i oddano do użytkowania realizowane zadania inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

całość zadania: 2.195.329,92 zł

2) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów

całość zadania: 42.700,00 zł

Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn

całość zadania: 47.580,00 zł

4) Przebudowa drogi Bojanowo- Szemzdrowo

całość zadania 697.267,42 zł

5) Modernizacja drogi gminnej Nr 816008 Gołaszyn – Jabłonna

całość zadania 100.905,53 zł



#### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

| Dochody z mienia komunalnego w/g podziałek klasyfikacji budżetowej | Planowane dochody do uzyskania w 2008 roku | Wykonanie dochodów do 30.09.2008 roku | Planowane dochody do uzyskania w 2009 roku |
|--|--|---------------------------------------|--|
| 02001 § 0750   | 3.700,00                                   | 3.576,64                              | 3.500,00                                   |
| 70005 § 0470   | 13.426,00                                  | 13.494,93                             | 13.500,00                                  |
| 70005 § 0750   | 65.000,00                                  | 56.607,88                             | 70.000,00                                  |

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Liczba ludności   | 9.175 osób               |
| 2. Powierzchnia gminy  | 123,5 km                 |
| 3. Ilość wsi sołeckich   | 17 wsi                   |
| 4. Ilość gospodarstw rolnych   | 444 gospodarstwa         |
| 5. Ilość budynków komunalnych  | 98 budynków              |
| – w tym budynki mieszkalne   | 70 budynków              |
| 6. Ilość mieszkań:   |                          |
| - komunalnych  | 211 mieszkań             |
| - socjalnych   | 3 mieszkania             |
| 7. Komunalne ujęcia wody   | 5 ujęć                   |
| 8. Długość sieci wodociągowej  | 66 km                    |
| 9. Długość sieci sanitarnej  | 27 km                    |
| 10. Wysypisko śmieci zorganizowane w Sowinach oddane w zarząd MZO Leszno   | 1 szt                    |
| 11. Targowisko   | 1 szt                    |
| 12. Przedszkola  | 2 szt                    |
| w tym - oddziałów przedszkolnych   | 12 szt                   |
| ilość dzieci w przedszkolach   | 255 dzieci               |
| 13. Ilość szkół podstawowych   | 4 szt                    |
| w tym ilość uczniów w szkołach podstawowych  | 649 dzieci               |
| 14. Gimnazjum  | 1 szt                    |
| w tym ilość dzieci w gimnazjum   | 375 dzieci               |
| 15. Biblioteka - jako instytucja kultury   | 1 szt                    |
| 16. Dom Kultury - jako instytucja kultury  | 1 szt                    |
| 17. Boisko sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi przejęte przez gminę w formie darowizny na własność od Starostwa Powiatowego w Rawiczu |                          |
| w tym:   |                          |
| - stadion miejski  | 1 szt                    |
| - urządzenia towarzyszące :  |                          |
| • budynek socjalny - szatnia   | 1 szt                    |
| • bieżnie  | 2 szt                    |
| • boisko uniwersalne   | 1 szt                    |
| • skocznia do skoku w dal i trójskoku  | 1 szt                    |
| • kort do tenisa ziemnego i siatkówki  | 1 szt                    |
| • boisko do gier wielkich  | 1 szt                    |
| • rozbieg do oszczepu  | 1 szt                    |
| • stanowisko do rzutu kulą   | 1 szt                    |
| • skocznia do skoku wzwyż  | 1 szt                    |
| • boisko do siatkówki plażowej   | 1 szt                    |
| 18. Drogi gminne i ulice   | 2.321.148 m <sup>2</sup> |



## PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO

Gmina zaciągnęła:

1. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji we wsi Trzebosz w kwocie 1.000.000,- z czego w 2006 roku wpłynęła jako transza kwota 600.000,- pozostała transza w kwocie 400.000,- wpłynęła w 2007 roku na dzień 31.12 2008 roku pozostaje do spłaty 800.000,-

|                 |                       |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| spłaty na 31.12 | w 2009 roku           | 800.000,- |
|                 | w 2009 roku umorzenie | 250.000,- |

2. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia w kwocie 1.400.000,- z czego w 2007 roku wpłynęła transza 700.000,- pozostała transza w kwocie 700.000,- wpłynęła w 2008 roku. na dzień 31.12 2008 roku pozostaje do spłaty 1.400.000,-

|                 |                       |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| spłaty na 31.12 | w 2009 roku           | 200.000,- |
|                 | w 2010 roku           | 450.000,- |
|                 | w 2011 roku           | 750.000,- |
|                 | w 2011 roku umorzenie | 280.000,- |

3. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, 17 Stycznia, Gołaszyńskiej i Gołaszynie w kwocie 1.300.000,- z czego w 2007 roku wpłynęła transza 700.000,- pozostała transza w kwocie 600.000,- wpłynęła w 2008 roku. na dzień 31.12 2008 roku pozostaje do spłaty 1.300.000,-

|                 |                       |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| spłaty na 31.12 | w 2009 roku           | 100.000,- |
|                 | w 2010 roku           | 550.000,- |
|                 | w 2011 roku           | 650.000,- |
|                 | w 2011 roku umorzenie | 260.000,- |

4. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz -Zaborowice i Trzebosz – Czechnów Etap I w kwocie 750.000,- z czego w 2008 roku wpłynęła transza 400.000,-, pozostała transza w kwocie 350.000,- wpłynęła w 2009 roku. na dzień 31.12.2008 roku pozostaje do spłaty 400.000,-

|                 |                       |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| spłaty na 31.12 | w 2010 roku           | 75.000,-  |
|                 | w 2011 roku           | 125.000,- |
|                 | w 2012 roku           | 550.000,- |
|                 | w 2012 roku umorzenie | 150.000,- |

5. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo ul Norwida i Słowackiego zad 1 w kwocie 1.200.000,- z czego w 2008 roku wpłynęła transza w kwocie 500.000,-, pozostała transza w wysokości 700.000,- wpłynęła w 2009 roku na dzień 31.12.2008 roku pozostaje do spłaty 500.000,-

|                 |                       |           |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| splaty na 31.12 | w 2010 roku           | 50.000,-  |
|                 | w 2011 roku           | 100.000,- |
|                 | w 2012 roku           | 525.000,- |
|                 | w 2013 roku           | 525.000,- |
|                 | w 2013 roku umorzenie | 240.000,- |

6. w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano przychody z tyt. pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 3.895.015,- w tym:

1/ transza pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.050.000,- na:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebosz -Zaborowice i Trzebosz – Czechnów  
Etap I 350.000,-
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo ul  
Norwida i Słowackiego zad 1 700.000,-

2/ Pozostałą kwotę 2.845.015,- zaplanowano na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2009 rok

Okres spłat pożyczek bez transzy 1.050.000,- w 2009 roku (spłata ujęta w poz. 4 i 5) t.j. kwoty 2.845.015,- na 3 lata przedstawia się następująco:

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Splaty na 31.12 | w 2010 roku | 900.000,-   |
|                 | w 2011 roku | 900.000,-   |
|                 | w 2012 roku | 1.045.015,- |

Ogółem zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek będzie wynosiło na 31.12. 2008 roku 4.400.000,-zł.

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 144.000,- w dziale 757 rozdział 75702 § 8070.

Planowane przychody, wielkość spłat wraz z odsetkami , stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia załączona tabela.

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000,-.

Gmina udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku w rozbiu na lata przedstawione w załączonej tabeli.

**PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO**

| Rok  | Prognoza dochodów | Zobowiązania na 1.01 | Planowane przychody | Wielkość spłaty kredytów , pożyczek i poręczeń |            |            |              | Stosunek % spłat do dochodów (H/B*100) | Zobowiązania na 31.12 C+D-E | Stosunek % zobowiązań do dochodów (J/B*100) |
|------|-------------------|----------------------|---------------------|--|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|---|
|      |                   |                      |                     | wielkość nominalna                             | odsetki    | poręczenia | razem E+F+G  |  |                             |   |
| A    | B                 | C                    | D                   | E  | F          | G          | H            | I                                      | J                           | K   |
| 2009 | 20 182 015,00     | 4 400 000,00         | 3 895 015,00        | 1 100 000,00                                   | 144 000,00 | 0,00       | 1 244 000,00 | 6,16                                   | 7 195 015,00                | 35,65                                       |
| 2010 | 20 200 000,00     | 7 195 015,00         | 0,00                | 2 025 000,00                                   | 100 000,00 | 0,00       | 2 125 000,00 | 10,52                                  | 5 170 015,00                | 25,59                                       |
| 2011 | 20 250 000,00     | 5 170 015,00         | 0,00                | 2 525 000,00                                   | 80 000,00  | 21 926,00  | 2 626 926,00 | 12,97                                  | 2 645 015,00                | 13,06                                       |
| 2012 | 20 300 000,00     | 2 645 015,00         | 0,00                | 2 120 015,00                                   | 70 000,00  | 29 235,00  | 2 219 250,00 | 10,93                                  | 525 000,00                  | 2,59  |
| 2013 | 20 350 000,00     | 525 000,00           | 0,00                | 525 000,00                                     | 40 000,00  | 29 235,00  | 594 235,00   | 2,92                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2014 | 20 400 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 29 235,00  | 29 235,00    | 0,14                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2015 | 20 450 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 29 235,00  | 29 235,00    | 0,14                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2016 | 20 500 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 29 235,00  | 29 235,00    | 0,14                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2017 | 20 550 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 29 235,00  | 29 235,00    | 0,14                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2018 | 20 600 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 29 235,00  | 29 235,00    | 0,14                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2019 | 20 650 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 29 235,00  | 29 235,00    | 0,14                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2020 | 20 700 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 48 761,00  | 48 761,00    | 0,24                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2021 | 20 750 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 48 761,00  | 48 761,00    | 0,23                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2022 | 20 800 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 48 761,00  | 48 761,00    | 0,23                                   | 0,00                        | 0,00  |
| 2023 | 20 850 000,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00   | 0,00       | 36 327,45  | 36 327,45    | 0,17                                   | 0,00                        | 0,00  |

Bojanowo 14.11.2008 rok