

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	dług na 31.12.2008	Prognoza					w złotych
				2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4.689.350	4.596.192	6.089.350	5.711.584	5.436.592	5.436.592	4.996.192	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.689.350	4.596.192	4.689.350	4.596.192	4.596.192	4.596.192	4.596.192	
a	pożyczek	78.966	0	78.966					
b	kredytów	4.610.384	4.596.192	4.610.384	4.596.192	4.596.192	4.596.192	4.596.192	
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			1.400.000	1.115.392	840.400	840.400	400.000	
a	pożyczki								
b	kredyty, w tym:			1.400.000	1.115.392	840.400	840.400	400.000	
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1.653.158	1.195.392	900.400	870.400	424.000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1.493.158	1.115.392	840.400	840.400	400.000	
a	Kredytów i pożyczek			1.493.158	1.115.392	840.400	840.400	400.000	
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielenych pożyczek								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			160.000	80.000	60.000	30.000	24.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe			12.001.272	12.050.000	12.070.000	12.090.000	12.100.000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			11.908.114	12.050.000	12.070.000	12.090.000	12.100.000	
5.	Prognozowany wynik finansowy			+93.158	0	0	0	0	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			38,30	38,14	38,08	38,02	37,99	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			38,30	38,14	38,08	38,02	37,99	
6.2									
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			13,77	9,92	7,46	7,20	3,50	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			13,77	9,92	7,46	7,20	3,50	

  
 Andrzej Zieliński

**KALKULACJA DOTACJI dla Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Popowie Kościelnym prowadzonej przez Nadburzańskie Towarzystwo  
Oświatowe „Moja Wieś”, w Popowie Kościelnym.  
na 2008 rok**

Lp.	Treść	rozd.80101 szkoły podst.	rozd.80103 oddz. przed.	rozd.80114 Gm. Zesp. Ek.	rozd.80113 dowoż. uczn.
1.	budżet wg projektu uchwały budżetowej bez inwestycji i dotacji dla Popowa	3.274.845,00	277.941 ,00	195.027,00	186.487,00
2.	liczba dzieci na terenie gminy	441	67	782	289
3.	roczna kwota przypad. na ucznia (poz.1:2 )	7.425,95	4.148,37	249,40	645,28
4.	m-czna kwota przypad. na ucznia (poz.3:12 m-cy)	618,83	345,70	20,78	53,77
5.	liczba dzieci w Popowie	34	5	39	11
6.	dotacja m-czna dla Popowa (poz.4x5)	21.040,22	1.728,50	810,42	591,47
7.	dotacja za 12 m-cy dla Popowa (poz.6x12)	252.483,00	20.742,00	9.725,00	7.098,00
	<b>Razem wszystkie zadania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>290.048,00</b>

Sporządziła:

**Teresa Kaczmarczyk**  
Skarbnik Gminy

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na Ostatni Dzień roku poprzedniego (ha)	Planowanie Zwiększ./+ /Zmniejsz./- (ha)	Stan na Ostatni Dzień roku Budżetowego (ha)	Sposób zagospodarowania wg wartości (zł)						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organiza.	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy /udziały w spółkach, akcje wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Grunty ogólne /ha/ W tym:	218,90	+2,02	220,92	1.426.009	54.250	61.935	2.830	-	256.700	
	rolne	8,11	-	8,11	5.610	-	33.600	-	-	3.500	
	działki budowlane	0,43	-	0,43	13.049	-	-	-	-	117.500	
	tereny rekreacyjne	2,39	+1,41	3,80	163.733	-	-	2.830	-	116.700	
	pozostałe	207,97	+0,61	208,58	1.243.617	54.250	28.335	-	-	19.000	
2.	Lasy /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Parki /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Budynki-liczba Ogólna, w tym:	42	-	42	3.241.972	80.000	488.905	-	108.107	81.300	
	mieszkalne	5	-	5	-	-	60.071	-	-	20.800	
	obiekty szkolne	7	-	7	2 116 028	-	-	-	-	10.000	
	obiekty kulturalne	2	-	2	254.427	-	-	-	52.711	8.700	
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	-	-	253.000	-	-	39.600	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	-	23	757.716	80.000	165.834	-	55.396	2.188	
	inne	3	-	3	113.801	-	10.000	-	-	12	



# **Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły od dnia 16 listopada 2006r. do dnia 15 listopada 2007r.**

## **Grunty ogólne :**

Powierzchnia ogólna gruntów wynosi **220,92** ha i zwiększyła się o **2,02** ha. Wartość gruntów znajdujących się w bezpośrednim zarządzie wynosi **1 426.009,00** zł i zwiększyła się o **215.000, 00** zł. . Wartość gruntów oddanych w dzierżawę wynosi **61.935,00** zł i zwiększyła się o **6.000zł**. Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **2 830,00** zł i zmniejszyła się o **610,00** zł.

## **Grunty rolne :**

W stosunku do terenów rolnych nie nastąpiły zmiany :

Działki rolne we wsi Janki o pow. 5,26 ha, we wsi Wola Mystkowska o pow. 1,94 ha oraz rolna część działki nr 1013 w Kręgach o pow.0,65 ha są wydzierżawione osobom fizycznym : planowany dochód roczny z dzierżaw 3.500,00 zł.

## **Grunty budowlane :**

W stosunku do terenów rolnych nie nastąpiły zmiany :

Działki budowlane w Kręgach o pow. 0,43 ha przeznaczone są do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

## **Tereny rekreacyjne:**

Powierzchnia terenów rekreacyjnych wynosi 3,80 ha i zwiększyła się 1,41 ha .Wartość terenów rekreacyjnych w bezpośrednim zarządzie wynosi 163 733,00 zł i zwiększyła się 160 000,00 zł.

Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego działki letniskowej o pow. 0,2247 ha, w związku z czym powierzchnia działek letniskowych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi-0,9254ha , wartość działek oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie 2 830,00 zł i zmniejszyła się o 610,00 zł.

W okresie 15.11.2006r do 15.11.2007 r. sprzedano jedną działkę letniskową o pow. 0,22 ha . W październiku przeprowadzono przetarg na zbycie nieruchomości w wyniku, którego wyłoniono nabywców dwóch działek rekreacyjnych o łącznej pow. 0,4982 ha uzyskano cenę 178 000,00zł , spisanie aktów notarialnych nastąpi po 15 listopada b.r.

Jednocześnie, ilość terenów rekreacyjnych powiększyła się o 7 działek letniskowych położonych w miejscowości Popowo-Letnisko o ogólnej powierzchni 1,63 ha. Nieodpłatne nabycie nastąpiło na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Nieruchomości aktualnie nie posiadają założonych ksiąg wieczystych.

W okresie 15.11.2007 do 15.11.2008r.planowana jest sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek letniskowych nr nr : **2160** o pow. 1000m<sup>2</sup>. działki nr **420** o pow. 3505 m<sup>2</sup>. oraz nr **2189** o pow. 1000m<sup>2</sup>.

Działki o ogólnej powierzchni 1.727 m<sup>2</sup> znajdujące się na terenie letniskowym nie stanowią samodzielnych działek budowlanych i pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Somianka

### **Tereny pozostałe :**

Powierzchnia terenów pozostałych wynosi : 208, 58 ha i zwiększyła się o 0,61 ha. Wartość określonych jako „ pozostałe ” pozostających w bezpośrednim zarządzie wynosi 1 243 617,00 zł i zwiększyła się o 55 000 zł. . Zwiększenie dotyczy terenów pod poszerzenia dróg gminnych. Wartość terenów pozostałych w dzierżawie wynosi 28.335,00zł i zwiększyła się o 6.000,00zł.

Wydzierżawiono zabudowaną nieruchomość w miejscowości Wola Mystkowska ( była Baza SKR) o pow. 0,75 ha. Planowany roczny dochód z dzierżawy wynosi 8 400,00zł.

W stosunku do innych pozycji zmiany nie wystąpiły.

Informację sporządziła:

Insp.ds gosp. nieruchomościami

Mariola Mróz

**Dochody ze sprzedaży, dzierżawy, najmu i innych form zagospodarowania mienia w powiązaniu z budżetem gminy planowane na 2008 rok :**

<b>Forma zagospodarowania mienia</b>	<b>Planowane wpływy ( netto ) ( zł )</b>
<b>1. Ze sprzedaży:</b>	<b>250.000</b>
w tym:	
- sprzedaży działek letniskowych -0,7076 ha- Popowo-Letnisko i Popowo -Parcele ,	115.700
- w tym 0,2841 ha sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego	
- niezabudowanej nieruchomości Kręgi -0,43 ha ( 1007/12 i 1007/14)	117.500
- lokale mieszkalne w budynku na działce nr 25/1 o pow. 0,33 ha we wsi Stary Mystkówiec ( sprzedaż na rzecz najemców )	16. 800
<b>2. z opłat za użytkowanie wieczyste</b>	<b>1. 000</b>
<b>3. z najmu i dzierżawy</b>	
w tym:	<b>87.000</b>
Dział 700	54.500
oświata	10.000
dzierżawy	22. 500
<b>Razem dochody z obrotu mieniem :</b>	<b>338.000</b>

*Wójt*  
*Grzegorz Żółtyński*