

**REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA ROK 2006**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	190 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – nieplanowane projekty i mapy	190 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr 1109/XLV/2005
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 29.12.2005r

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2006

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zakupu	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 000,00
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		120 000,00
3	600	60016	6060	Wiaty przystankowe	GKM	120 000,00
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		500 000,00
5	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		500 000,00
6	700	70005	6060	Wykupy gruntów	GGG	500 000,00
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		254 000,00
8	750	75023		URZĘDY GMIN		254 000,00
9	750	75023	6060	Zakup mebli do Ratusza	ADK	4 000,00
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania (licencje pakietu MS Office, licencje CAL serwera, system bazodanowy, aktualizacja oprogramowania AV)	ADK	100 000,00
11	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego (zestawy PC, serwer, urządzenie sieciowe)	ADK	150 000,00
12	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		25 000,00
13	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		25 000,00
14	754	75412	6060	Zakup aparatów tlenowych	SM	25 000,00
15	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		206 200,00
16	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		119 000,00
17	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1- zakup 10 sztuk komputerów z oprogramowaniem	ZEAS	36 000,00
18	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5- zakup pianina 10 000 zł, kserokopiarki 10 000 zł. i aparatury nagłaśniającej 1 komplet 30 000 zł.	ZEAS	50 000,00
19	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - zestaw multimedialny 8 000 zł, aparatura nagłaśniająca 1 komplet 6 000 zł.	ZEAS	14 000,00
20	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym-zestaw multimedialny	ZEAS	10 000,00
21	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - kuchnia gazowa	ZEAS	9 000,00
22	801	80104		PRZEDSZKOLA		34 000,00
23	801	80104	6060	Przedszkole Nr 4 - zestaw ogrodowy	ZEAS	9 000,00
24	801	80104	6060	Przedszkole Nr 5 - klimatyzator pomieszczeń kuchennych	ZEAS	5 000,00
25	801	80104	6060	Przedszkole Nr 10 - zmywarka	ZEAS	5 000,00
26	801	80104	6060	Przedszkole Nr 6 - zmywarka 6 000 zł, zestaw ogrodowy 9 000 zł.	ZEAS	15 000,00
27	801	80110		GIMNAZJA		26 000,00
28	801	80110	6060	Gimnazjum w Jazgarzewie - zakup projektora multimedialnego	ZEAS	6 000,00
29	801	80110	6060	Gimnazjum Nr 2 - zakup maszyny czyszczącej	ZEAS	15 000,00
30	801	80110	6060	Gimnazjum w Chylicach - zakup kserokopiarki	ZEAS	5 000,00
31	801	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		27 200,00
32	801	80120	6060	Liceum Ogólnokształcące - projektor multimedialny szt. 2 /15 000 zł./, teleskop Cassegraina 270 mm. 12 200 zł.	ZEAS	27 200,00
33	852			POMOC SPOŁECZNA		18 000,00
34	852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		18 000,00
35	852	85219	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych z drukarkami i oprogramowaniem	MGOPS	18 000,00
OGÓLEM						1 123 200,00

Załącznik nr 15
do uchwały nr 1109/XLV/2005
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 29.12.2005r

PROGNOZA WIELOLETNIEGO DŁUGU GMINY

Lp	Rodzaj zadłużenia	przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2005r	prognoza kredytów i pożyczek w 2006r	spłata w 2006r	przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2006r	Planowane kwoty rat w latach do końca spłat				
						2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pożyczka-bud.kan.sanitarn. w ul.Wilanowskiej,Działkowej	50 000		50 000						
2	Pożyczka-bud.oczyszcz.ściek. W.Kozodawska	399 999		399 999						
3	Pożyczka-Kolektor Południowy	420 000		420 000						
4	Pożyczka-bud.kan.sanitarn. Zalesie Dolne	750 000		500 000	250 000					
5	Kredyt-bud.gimnazjum wraz z salą gimnastyczną Al.Kalin	1 832 221 *		916 200	916 021					
6	Kredyt-bud.kan.sanit.we wsi Jazgarzew	100 000		100 000						
7	Kredyt-bud.kan.w Głoskowie	24 000		24 000						
8	Kredyt-bud.kan.w Głoskowie	23 500		23 500						
9	Kredyt-bud.kan.Z.Dolne	116 000		116 000						
10	Kredyt-bud.kan.Z.Dolne	128 000		128 000						
11	Pożyczka-bud.kan.sanitarniej Jazgarzew	440 000		220 000	220 000					
12	Pożyczka-rozbudowa SUW Siedliska	500 000		250 000	250 000					
13	Kredyt-rozbudowa SUW Siedliska	750 000		250 000	500 000		250 000			
14	Kredyt - bud.sali gimnastycznej w Głoskowie	1 769 971 *		337 200	1 432 771	337 200	337 200	337 200	337 200	83 971
15	Pożyczka - rozbudowa SUW Siedliska	700 000		150 000	550 000	150 000	250 000	150 000		
16	Pożyczka - budowa wodociągu Henryków - Uroczce	149 500		25 000	124 500	35 000	25 000	64 500		
17	Kredyt - bud.kanaliz. sanitarnej w Jazgarzewie etap III	119 716 *		47 900	71 816	47 900	23 916			
18	Kredyt - bud.kanaliz. sanitarnej w Zalesiu Dolnym	527 874 *		211 200	316 674	211 200	105 474			
19	Pożyczka-bud.kanaliz.sanitarniej w Jazgarzewie etap III	390 000		65 000	325 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

20	Pożyczka-bud.kanaliz. sanitarnej Zalesie Dolne - etap Ib/2	1 650 000	300 000	1 350 000	300 000	300 000	350 000	400 000	
21	Pożyczka-bud.kanaliz. sanitarnej Zalesie Dolne - etap Ib/2	1 800 000	300 000	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
22	Pożyczka-rozbud.oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej	430 000	70 000	360 000	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000
23	Pożyczka-kanalizacja Z.Dolne etap II /1	1 800 000	300 000	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
24	Kredyt-budowa sieci ciepłej na terenie os. Iwiczna w Piasecznie		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
25	Kredyt-budowa Szkoły Podstawowej w Józefosławiu		5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26	Kredyt- budowa kanalizacji Jesówka		800 000	800 000	400 000	400 000			
27	Kredyt-budowa kanalizacji Domanka		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Razem	14 870 781	7 800 000	17 466 782	5 502 321	3 826 590	3 036 700	2 872 200	2 228 971

Wykaz tytułów dotyczących długu publicznego w roku 2006

wyemitowane papiery wartościowe 0
 przyjęte depozyty 0
 zobowiązania wymagalne 0
 potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych przez Gminę poręczeń 1 191 068
 należne w danym roku odsetki od kredytów i pożyczek 0
 należne odsetki i dyskonta 0

prognoza wykonanych dochodów	162 882 635	6 395 067	174 435 720	185 058 855	190 610 621	196 328 940	202 218 808
prognoza dochodów							
% do dochodów	9,1%	3,7%	10,0%				

Prognoza długu dotycząca zadań realizowanych przy udziale środków z Funduszu Spójności

Lp	Rodzaj zadłużenia	przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2005r	prognoza kredytów i pożyczek w 2006r	spłata w 2006r	przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2006r	Planowane kwoty rat w latach do końca spłat				
						2007	2008	2009	2010	2011
1	Pożyczka-program uporządkowania gospod.wodno.-ściekowej NFOŚiGW		2 600 000		2 600 000	650 000	650 000	650 000	650 000	
	Razem		2 600 000	0	2 600 000	650 000	650 000	650 000	650 000	

* kredyty zaciągnięte w EURO

Planowana spłata rat kredytów, pożyczek i odsetek w 2006 r.

Lp	Zadanie	Bank	Kwota rat	Odsetki
1	Budowa kanalizacji ul.Wilanowska	WFOŚiGW	50 000	1 500
2	Budowa oczyszcz.ściek.W.Kozodawska	WFOŚiGW	399 999	13 000
3	Budowa kanalizacji "Kolektor Południowy"	WFOŚiGW	420 000	13 000
4	Budowa kan.Z.Dolne,Orężna, Kamionka	WFOŚiGW	500 000	25 000
5	Budowa Gimnazjum Al.Kalin	BISE	916 200	130 000
6	Budowa kanalizacji w Jazgarzewie	BOŚ	100 000	4 500
7	Budowa kanalizacji w Głuskowie	BOŚ	24 000	1 000
8	Budowa kanalizacji w Głuskowie	BOŚ	23 500	1 000
9	Budowa kanalizacji w Z.Dolnym	BOŚ	116 000	4 000
10	Budowa kanalizacji w Z.Dolnym	BOŚ	128 000	4 100
11	Budowa kanalizacji sanit. w Jazgarzewie	WFOŚiGW	220 000	15 000
12	SUW Siedliska	WFOŚiGW	250 000	15 000
13	SUW Siedliska	BOŚ	250 000	27 000
14	Budowa sali gimnastycznej - Głusków	BPHPBK	337 200	58 000
15	SUW Siedliska	WFOŚiGW	150 000	30 000
16	Budowa wodociągu Henryków-Uroczce	WFOŚiGW	25 000	7 000
17	Budowa kanalizacji Jazgarzew	BPHPBK	47 900	3 800
18	Kanalizacja Zalesie Dolne	BPHPBK	211 200	17 100
19	Budowa kanalizacji Jazgarzew	WFOŚiGW	65 000	13 600
20	Budowa kanalizacji Z.Dolne	WFOŚiGW	300 000	68 000
21	Bud.kan. sanitarnej Zalesie Dolne	WFOŚiGW	300 000	55 000
22	Rozbud.oczyszcz. ściek W.Kozodawska	WFOŚiGW	70 000	15 000
23	Bud.kan. sanit. Z.Dolne etap II/1	WFOŚiGW	300 000	55 000
24	Bud. sieci ciepłej - 1 000 000	BOŚ		8 000
25	Bud.SP w Józefostawiu - 5 000 000	BISE		23 000
26	Bud. kanalizacji Jesówka - 800 000	BOŚ		6 000
27	Bud.kan.Domanka - 1 000 000	BOŚ		20 000
28	Prog.uporząd.gosp.wod.-ściek. - 2 600 000	NFOŚiGW		13 000
	Ogółem		5 203 999	646 600

Załącznik nr 17
do uchwały nr 1109/XLV/2005
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 29.12.2005r**BUDŻET GMINY PIASECZNO NA ROK 2006
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NADWYŻKI / DEFICYTU**

I. DOCHODY	174 435 720	II. WYDATKI	179 631 721
wynik (I - II) deficyt	-5 196 001		
III. PRZYCHODY	10 400 000	IV. ROZCHODY	5 203 999
Przychody kredytów i pożyczek	10 400 000	Spłata kredytów i pożyczek	5 203 999
Ogółem: I + III	184 835 720	Ogółem: II + IV	184 835 720

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO PLANU
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY
NA ROK 2006**

Wyszczególnienie		§	Plan na 2006r
A	Dochody		174 435 720
B	Wydatki		179 631 721
C	Wynik		-5 196 001
D	Finansowanie		5 196 001
D.1	Przychody ogółem		10 400 000
	Kredyty i pożyczki	952	10 400 000
D.2	Rozchody ogółem		5 203 999
	Spląty kredytów i pożyczek	992	5 203 999
1	Dochody budżetu ogółem		174 435 720
2	Dochody na sfinansowanie rozchodów		5 203 999
3	Dochody na pokrycie wydatków		169 231 721
4	Wydatki budżetu		179 631 721
5	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, które pokryte zostaną przychodami: - kredytów i pożyczek		10 400 000 10 400 000

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK
2006
(pełna klasyfikacja)**

ŚRODKI SPECJALNE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na 2006.01.01	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na 2006.12.31
	§					
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM		17,00	1 639 149,00	1 639 149,00	17,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17,00	1 621 149,00	1 621 149,00	17,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		441 384,00	441 384,00	0,00
	§0830	WPLŹYWY Z USŁUG		440 384,00		
	§0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 000,00		
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			441 384,00	
	80104	PRZEDSZKOLA		1 031 361,00	1 031 361,00	0,00
	§0830	WPLŹYWY Z USŁUG		1 029 361,00		
	§0920	POZOSTAŁE ODSETKI		2 000,00		
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			1 031 361,00	
	80110	GIMNAZJA	17,00	148 404,00	148 404,00	17,00
	§0830	WPLŹYWY Z USŁUG		148 104,00		
	§0920	POZOSTAŁE ODSETKI		300,00		
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			148 404,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			18 000,00	18 000,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		18 000,00	18 000,00	0,00
	§0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		18 000,00		
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW			18 000,00	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH
NA ROK 2006**

GFOŚiGW Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie								Plan na rok 2006
1								2
I	Stan funduszu na początek roku							765 179
II	Przychody							282 000
1	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							2 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	D	058	0	2 000
2	Wpływy z różnych opłat							280 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	D	069	0	280 000
III	Wydatki							1 035 000
A	Wydatki bieżące							1 035 000
1	Sadzenie drzew							15 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	421	0	5 000
		G	900	90011	W	430	0	10 000
2	Kontrola, badania, analizy							30 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	430	0	30 000
3	Prace pielęgnacyjne - tereny zieleni							10 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	430	0	10 000
4	Wykorzystanie odpadów							50 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	430	0	50 000
5	Dofinansowanie utylizacji eternitu z gospodarstw osób fizycznych							150 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	430	0	150 000
6	Zabiegi pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody							30 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	430	0	30 000
7	Działania proekologiczne							100 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	421	0	40 000
		G	900	90011	W	430	0	60 000
8	Oczyszczanie stawu w Zalesiu Dolnym							600 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	430	0	600 000
9	Realizacja ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w Zalesiu Dolnym							50 000
	Klasyfikacja	Organ	Dział	Rozdział	Rodz.tyt.	Paragraf	Sp.fin.	Kwota
		G	900	90011	W	430	0	50 000
IV	Stan funduszu na koniec roku							12 179

ISSN: 1234-351X

Wydawca:

Gmina Piaseczno

Adres:

05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5 pok. 96
tel. 022 70 17 650

Skład, redakcja techniczna,
opracowanie graficzne:
Galia Reklama Poligrafia