

Uchwała Nr 163 / XXVIII / 2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 1 375 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 36 222 460,18 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 25 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 40 230 137,34 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15.262.351,08zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki na programy unijne , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.007.677,16 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 147 896,30 zł, rozchody w wysokości 1.140.219,14zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany dochodów budżetu w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 269,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	89 269,00
		0310	Podatek od nieruchomości	89 269,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 464 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 464 269,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 1 464 269,00

- 1 375 000,00

Uzasadnienie:

Dział 756 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 89 269 zł. z tytułu podatku od nieruchomości ;

Dział 801 –zmniejszenie planu dochodów o 1 464 269,00zł. z tytułu dotacji rozwojowej na halę sportową ;

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

25 000,00

Uzasadnienie:

Dział 754- zwiększenie planu wydatków o 20 000,00zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.;

Dział 801 - zwiększenie planu wydatków o 5 000,00zł. na zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola ;

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 147 896,30
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 546 331,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	601 565,30
Rozchody ogółem:			1 140 219,14
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 140 219,14
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r. –Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 163/ XXVIII/ 2009 Rady Gminy Małkini Górnej

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane		
						rok 2009 (8+9+10+1 1)	z tego źró	
							dochody własne jst	kredy i pożycz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	37589,00	37589,00	37589,00	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi	75000,00	75000,00	25000,00	50000,00
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy	1900419,00	1900419,00		
4	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	200000,00	200000,00		
5	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2335539,00	2335539,00	44000,00	30633,00
6	600	60014	6300	Dofinansowanie mostu powiatowego	256500,00	256500,00	256500,00	
7	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś Kańkowo	200000,00	200000,00	200000,00	
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap I.	524761,86	524761,86	78714,28	
9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	80000,00	80000,00	20000,00	
10	600	60016	6050	Ulica Wyspiańskiego	350000,00	350000,00	50000,00	300000,00
11	600	60016	6050	Ulica Chopina	180000,00	180000,00	50000,00	130000,00
12	600	60016	6050	Droga w Glinie	270000,00	270000,00	70000,00	200000,00
13	600	60016	6050	Droga w Rostkach Wielkich	150000,00	150000,00	150000,00	
14	600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1428389,00	1428389,00	214258,00	
15	600	60016	6050	Droga w Grądach	322000,00	322000,00	50000,00	112000,00
16	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	60000,00	

17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00	
18	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00		
19	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy	150000,00	150000,00	150000,00	
20	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych	41820,00	41820,00	41820,00	
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20000,00	20000,00	20000,00	
22	754	75412	6050	Remont budynku OSPw Kańkowie	146000,00	146000,00	96000,00	50000,00
23	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń	140000,00	140000,00	42000,00	98000,00
24	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Małkinia	4000,00	4000,00	4000,00	
25	754	75412	6060	Zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Małkinia	16000,00	16000,00	16000,00	
26	754	75412	6050	Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia	20000,00	20000,00	20000,00	
27	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przed OSP Małkinia	40000,00	40000,00	40000,00	
28	801	80101	6059	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyńi	2773845,92	2773845,92	580345,92	1300000,00
29	801	80101	6050	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kiełczewie	31000,00	31000,00	6000,00	
30	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle	50000,00	50000,00	50000,00	
31	801	80101	6050	Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska	12000,00	12000,00	12000,00	
32	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	20000,00	20000,00	20000,00	
33	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	20000,00	20000,00	20000,00	
34	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	20000,00	20000,00	20000,00	
35	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	18000,00	18000,00	18000,00	

36	801	80101	6050	Wykonanie zadaszzenia przy wejściu do SZ.P. w Glinie oraz malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej i wymiana siatki ogrodzeniowej	16000,00	16000,00	16000,00	
37	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	400000,00	400000,00	50000,00	150000,00
38	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	6000,00	6000,00	6000,00	
39	801	80104	6060	Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola	5000,00	5000,00	5000,00	
40	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00
41	801	80101	6050	Remont Szkoły Nr 2	240000,00	240000,00	178276,00	
42	801	80114	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00	
43	801	80101	6060	Zakup pomnika dla Sz.P. w Kietczewie	4000,00	4000,00	4000,00	
44	852	85219	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00	
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych	25000,00	25000,00	25000,00	
46	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	11200,00	11200,00	11200,00	
47	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	100000,00	100000,00	100000,00	
48	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich	11000,00	11000,00	11000,00	
49	900	90017	6210	Zakup agregatu sprężarki	5000,00	5000,00	5000,00	
50	900	90017	6210	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	1591712,30	1591712,30	91712,30	1500000,00
51	900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00
52	900	90017	6210	Zakup przyczepy samochodowej	5000,00	5000,00	5000,00	
53	900	90017	6210	Zakup samochodu dostawczego	35000,00	35000,00	35000,00	

54	900	90017	6210	Zakup samochodu "bramowca"	80000,00	80000,00	80000,00	
55	900	90017	6210	Remont koparko ładowarki	20000,00	20000,00	20000,00	
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	937438,00	937438,00	817438,00	120000,00
57	921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie	40000,00	40000,00	40000,00	
OGÓLEM					15 817 731,08	15817731,08	4 095 053,50	454633,58

Budżet Gminy 15.262.351,08

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	RPMA 01.02	2 978 430,80
Rok 2008, w tym ze źródeł:				204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 773 845,92
Dochody własne jst	1 880 345,92			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	893 500,00			
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2011	RPMA 04.01	8 873 679,43
Dochody własne jst	350 331,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 985 208,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 580 879,00
Dochody własne jst	537 669,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 043 210,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 957 261,43
Dochody własne jst	443 051,92			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 514 209,51			
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009	RPMA 03.01	446 047,58
Rok 2009, w tym ze źródeł:				446 047,58
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	446 047,58			
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi	//	2009 - 2009	RPMA 03.01	78 714,28
Dochody własne jst	78 714,28			
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	//	2009 - 2009	RPMA 03.01	1 428 389,00

	Dochody własne jst	214 258,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 214 131,00			
Wodociągowanie północnej części gminy			//	2009 - 2011	RPMA 04.01 5 701 256,63
	Inne	285 063,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					1 900 419,00
	Inne	285 063,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					1 900 418,63
	Inne	285 062,49			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,14			
Wodociągownie południowej części gminy			//	2009 - 2013	RPMA 04.01 7 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					200 000,00
	Inne	200 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					400 000,00
	Inne	400 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 400 000,00
	Inne	400 000,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					2 400 000,00
	Inne	400 000,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:					1 600 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 600 000,00			

Razem

26 506 517,72

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa Budynku Urzędu Gminy				2 100 000,00
Budowa budynku Urzędu Gminy		//	2008 - 2012	2 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				650 000,00
Dochody własne jst	650 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00			
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni				2 978 430,80
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni		//	2008 - 2009	2 978 430,80
Rok 2008, w tym ze źródeł:				204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 773 845,92
Dochody własne jst	1 880 345,92			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	893 500,00			
Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej				45 000,00
Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej		//	2008 - 2009	45 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				7 411,00

	Dochody własne jst	7 411,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				37 589,00
	Dochody własne jst	37 589,00		
Budowa wodociągu Klukowo Morgi				75 000,00
	Budowa wodociągu Klukowo Morgi	//	2008 - 2009	75 000,00
	Dochody własne jst	75 000,00		
Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów				4 688 070,00
	Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	//	2007 - 2011	4 688 070,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				156 670,00
	Dochody własne jst	156 670,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:				37 000,00
	Dochody własne jst	37 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 591 712,30
	Dochody własne jst	91 712,30		
	Kredyty i pożyczki	1 500 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 504 554,30
	Dochody własne jst	91 712,30		
	Kredyty i pożyczki	1 412 842,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 398 133,40
	Dochody własne jst	91 712,40		
	Kredyty i pożyczki	1 306 421,00		
Remont budynku OSP Kańkowo				216 479,59,00
	Remont budynku OSP Kańkowo	//	2008 - 2009	216 479,59,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				70 479,59
	Dochody własne jst	70 479,59		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				146 000,00
	Dochody własne jst	146 000,00		

Rozbudowa oczyszczalni ścieków			8 873 679,43	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków		//	2009 - 2011	8 873 679,43
Dochody własne jst		350 331,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 985 208,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 580 879,00	
Dochody własne jst		537 669,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 043 210,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 957 261,43	
Dochody własne jst		443 051,92		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 514 209,51		
Wodociągowanie północnej części gminy			5 701 256,63	
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2011	5 701 256,63
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 900 419,00	
Inne		285 063,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 615 356,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 900 419,00	
Inne		285 063,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 615 356,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 900 418,63	
Inne		285 062,49		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 615 356,14		
Wodociągownie południowej części gminy			7 000 000,00	
Wodociągownie południowej części gminy		//	2009 - 2013	7 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200 000,00	
Inne		200 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			400 000,00	

Inne	400 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:		2 400 000,00
Inne	400 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:		2 400 000,00
Inne	400 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:		1 600 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 600 000,00	

Razem

31 677 916,45

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	5 317 226,00	8 723 337,86	7 201 295,18	5 853 704,30	4 521 113,42	3 659 206,54	2 877 393,76
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 317 226,00	8 723 337,86	7 201 295,18	5 853 704,30	4 521 113,42	3 659 206,54	2 877 393,76
1.1.1	pożyczki	190 464,40						
1.1.2	kredyty	5 126 761,60						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		4 546 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		3 046 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00						

1.3.2	kredyty	0,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 486 684,14	1 934 141,68	1 715 423,88	1 659 060,88	1 123 961,88	1 002 272,78
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 140 219,14	1 522 042,68	1 347 590,88	1 332 590,88	861 906,88	781 812,78
2.1.1	kredytów		1 092 602,74	1 374 426,68	1 199 974,88	1 184 974,88	761 906,88	681 812,78
2.1.2	pożyczek		47 616,40	147 616,00	147 616,00	147 616,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		346 465,00	412 099,00	367 833,00	326 470,00	262 055,00	220 460,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 813 614,63	36 222 460,18	39 000 000,00	39 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,45 %	24,08 %	18,46 %	15,01 %	12,92 %	10,45 %	8,22 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,45 %	24,08 %	18,46 %	15,01 %	12,92 %	10,45 %	8,22 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,10 %	4,96 %	4,40 %	4,74 %	3,21 %	2,86 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,10 %	4,96 %	4,40 %	4,74 %	3,21 %	2,86 %

*Stan na koniec 2008 roku został pomniejszony o umorzone pożyczki w dniu 16 lutego 2009 roku w kwocie 570.401,15 zł.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 587,68	611 059,08	520 330,00	498 133,00	480 510,00	117 500,00	114 000,00	110 500,00	107 000,00	103 500,00
701 718,68	461 776,08	404 633,00	404 633,00	404 633,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
601 718,68	361 776,08	304 633,00	304 633,00	304 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 869,00	149 283,00	115 697,00	93 500,00	75 877,00	17 500,00	14 000,00	10 500,00	7 000,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35 000000,00	35 000000,00	35000000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
6,22 %	4,90 %	3,74 %	2,58 %	1,43 %	1,14 %	0,86 %	0,57 %	0,29 %	0,00 %

6,22 %	4,90 %	3,74 %	2,58 %	1,43 %	1,14 %	0,86 %	0,57 %	0,29 %	0,00 %
2,53 %	1,75 %	1,49 %	1,42 %	1,37 %	0,34 %	0,33 %	0,32 %	0,31 %	0,30 %
2,53 %	1,75 %	1,49 %	1,42 %	1,37 %	0,34 %	0,33 %	0,32 %	0,31 %	0,30 %