

Uchwała Nr XIX/119/2008
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Zakroczym na 2008r.

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 późn. zm.) oraz art. 165,.166, 167, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§1.

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu Gminy na 2008r. o kwotę **180.058,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **129.578,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: **20.901.480,00 zł.**

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy na 2008r. o kwotę **906.596,00 zł.** oraz zmniejszyć o kwotę **692.316,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: **20.065.052,00 zł.**

§ 3.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2008 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **3.093.608,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3a** do uchwały.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **4.800.000,00 zł.**

w tym w 2008 r. w wysokości **185.000,00 zł,** w 2009 r. w wysokości **4.065.000,00 zł.** w 2010 r. w wysokości **550.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3**

3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2008 r. ustala się w wysokości **3.278.608,00 zł.** zgodnie z załącznikami **nr 3 i 3a** do uchwały.

§ 4.

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 836.428,00 zł. z przeznaczeniem na:

1) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 368.428,00 zł.

2) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 468.000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 836.428,00 zł. zgodnie z załącznikiem **nr 4.**

§ 5.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 135.500,00 zł,

- 2) działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.
2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 76.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 6.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

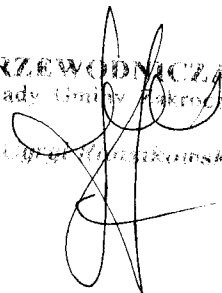
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Ciepły / Zakroczym

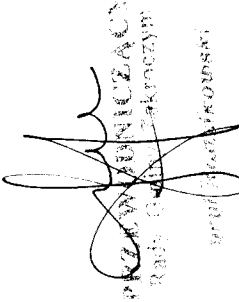


Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2008r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/19/2008
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 sierpnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600	60016		Transport i łączność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
754	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	75 000,00	75 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
756	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 069 384,00	-3 258,00	3 258,00	5 069 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 189 984,00	-3 258,00	3 258,00	1 189 984,00
758	0320		Podatek rolny	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	758,00	758,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-3 258,00	0,00	26 742,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
			Różne rozliczenia	5 916 083,00	0,00	19 980,00	5 936 063,00
75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 865 422,00	0,00	19 980,00	3 885 402,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 422,00	0,00	19 980,00	3 885 402,00
801	80101		Oświata i wychowanie	105 818,00	-26 320,00	76 320,00	155 818,00
			Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	76 320,00	126 320,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	26 320,00	26 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 818,00	-26 320,00	0,00	29 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 318,00	-26 320,00	0,00	28 998,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem				20 851 000,00	-129 578,00	180 058,00	20 901 480,00


 Paweł Bielecki
 Rada Gminy Nowoczesna

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2008r.

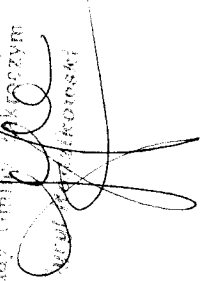
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/119/2008
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 sierpnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	551 533,00	0,00	220 000,00	771 533,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 076,00	0,00	220 000,00	730 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	220 000,00	723 000,00
600	60016		Transport i łączność	924 159,00	-457 500,00	120 000,00	586 659,00
			Drogi publiczne gminne	822 700,00	-457 500,00	120 000,00	485 200,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	175 200,00	0,00	120 000,00	295 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	-457 500,00	0,00	120 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	0,00	20 216,00	475 216,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	0,00	20 216,00	475 216,00
			Zakup usług pozostałych	197 000,00	0,00	20 000,00	217 000,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	216,00	6 216,00
			Administracja publiczna	3 331 352,00	0,00	70 300,00	3 401 652,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 468,00	0,00	40 300,00	3 037 768,00
75075	4300		Zakup usług pozostałych	143 098,00	0,00	35 151,00	178 249,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 149,00	5 149,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	0,00	30 000,00	118 200,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 224,00	0,00	162 000,00	408 224,00
			Ochotnicze strażne pożarne	154 000,00	0,00	150 000,00	304 000,00
75495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	10 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			Pozostała działalność	56 724,00	0,00	12 000,00	68 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
801		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
			Oświata i wychowanie	4 504 459,00	-183 816,00	183 580,00	4 504 223,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 669 695,00	-130 000,00	183 580,00	2 723 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 000,00	0,00	26 320,00	1 472 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	0,00	55 000,00	228 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	0,00	102 260,00	226 260,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	430 541,00	-12 496,00	0,00	418 045,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-12 496,00	0,00	257 504,00	
80195		Pozostała działalność	76 318,00	-26 320,00	0,00	49 998,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 320,00	-26 320,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 524 337,00	0,00	5 000,00	3 529 337,00	
85295		Pozostała działalność	97 800,00	0,00	5 000,00	102 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	0,00	5 000,00	102 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 315,00	-45 000,00	120 000,00	5 176 315,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 700,00	-45 000,00	0,00	264 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 700,00	-45 000,00	0,00	264 700,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 370 000,00	0,00	120 000,00	1 490 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	0,00	30 000,00	134 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	90 000,00	1 340 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000,00	-6 000,00	5 500,00	141 500,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	
92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	5 500,00	135 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	5 500,00	135 500,00
Razem				19 850 772,00	-692 316,00	906 596,00	20 065 052,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Nowoczesnej
 Międzyzdrojach



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział/Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	754	75412	6050	budowa strażnicy w Zakroczymiu / 2 lata/	400 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				350 000,00 zł		Urząd Gminy Zakroczym
2.	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Płoska, Duchowizna, Ostrzykowitzna, Pieczolugi, Odpadki/ 3 lata/	1 500 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				900 000,00 zł	550 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
3.	010	01010	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszczytach / 2 lata/	1 400 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				1 350 000,00 zł		Urząd Gminy Zakroczym
4.	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Gatachy / 2 lata/	1 500 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł				1 465 000,00 zł		Urząd Gminy Zakroczym
Ogółem					4 800 000,00 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	4 065 000,00 zł	550 000,00 zł	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Grzegorz Rafajkowski

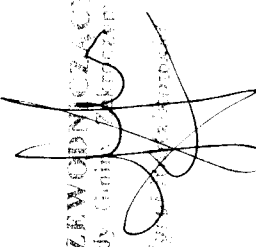
**Wydatki na zadania inwestycyjne
planowane w 2008r.**

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIX/119/2008
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 sierpnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na		Zmiana		
				dzień:19-08-08 Ogółem	dzień:28-08-08 Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	203 000,00	673 000,00		470 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	673 000,00		470 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	673 000,00		470 000,00	
			kanal. Par. Okólna	60 000,00	360 000,00		300 000,00	
			wodociąg Galachy	50 000,00	220 000,00		170 000,00	
			wodociąg Śniadowo	28 000,00	28 000,00		0,00	
			wodociąg ul. BWTZ	50 000,00	50 000,00		0,00	
			wodociąg ul. Wyszogrodzka	15 000,00	15 000,00		0,00	
		600		Transport i łączność	578 000,00	120 500,00		-457 500,00
			60016	Drogi publiczne gminne	578 000,00	120 500,00		-457 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	120 500,00		-457 500,00	
			budowa ciągów pieszo-jezdnych w parowach Zakroczymskich	73 000,00	73 000,00		0,00	
			modern.drogi BWTZ	32 000,00	32 000,00		0,00	
			modern.drogi Wyszogrodzka	83 000,00	15 500,00		-67 500,00	
			modernizacja drogi Swobodnia	155 000,00	0,00		-155 000,00	
			modernizacja drogi Trębki Nowe	95 000,00	0,00		-95 000,00	
			modernizacja drogi ul. Galachy	140 000,00	0,00		-140 000,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	166 216,00		216,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00	166 216,00		216,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	
	modern.bk ul. Koźmińskiego 31			135 000,00	135 000,00		0,00	
	modern.bk ul. Warszawska 25 B			0,00	0,00		0,00	
	modern.budynku komunalnego ul. Koźmińskiego 10			25 000,00	25 000,00		0,00	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 216,00		216,00		
		zakup kontenera	6 000,00	6 216,00		216,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-08-08		Stan na dzień:28-08-08		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
750			Administracja publiczna	0,00		5 149,00		5 149,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		5 149,00		5 149,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup klimatyzacji	0,00		5 149,00		5 149,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 724,00		171 724,00		130 000,00	
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00		130 000,00		130 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu pożarniczego	0,00		130 000,00		130 000,00	
		75495	Pozostała działalność	41 724,00		41 724,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych monitoring ul. Kozmińskiego	41 724,00		41 724,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	400 000,00		257 504,00		-142 496,00	
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00		0,00		-130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa boiska przy szkole podstawowej w Emolinie	130 000,00		0,00		-130 000,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00		257 504,00		-12 496,00	
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup autobusu szkolnego	270 000,00		257 504,00		-12 496,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 515,00		1 699 515,00		145 000,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 700,00		179 700,00		55 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-08-08		Stan na dzień:28-08-08		Zmiana	
				Ogółem		Ogółem		Ogółem	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kanal. Par. Okolina	124 700,00		179 700,00		55 000,00	
			kanalizacja ul. BWTZ	90 000,00		145 000,00		55 000,00	
			kanalizacja ul. Wyszogrodzka	30 000,00		30 000,00		0,00	
			rekultywacja wysypiska	4 700,00		4 700,00		0,00	
			wodoc. ul. Galachy	0,00		0,00		0,00	
			wodociąg Śniadowo	0,00		0,00		0,00	
			wodociąg ul. BWTZ	0,00		0,00		0,00	
			wodociąg ul. Wyszogrodzka	0,00		0,00		0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00		1 340 000,00		90 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rewitalizacja rynku	1 250 000,00		1 340 000,00		90 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 815,00		22 815,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa nowych punktów świetlnych	22 815,00		22 815,00		0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	157 000,00		157 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modern. drogi wewnętrznej na oczyszczalni	50 000,00		50 000,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup dmuchaw-oczyszczalnia	107 000,00		107 000,00		0,00	
			zakup koparko-ładowarki	23 000,00		23 000,00		0,00	
			zakup pomp-Henrysin	72 000,00		72 000,00		0,00	
				12 000,00		12 000,00		0,00	
			Razem	2 943 239,00		3 093 608,00		150 369,00	

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Nowoczesna


Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		20 945 980,00 zł
2.	Wydatki		20 109 552,00 zł
3.	Wynik budżetu		836 428,00 zł
Przychody ogółem:			- zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			836 428,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	368 428,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	468 000,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
[Podpis]
mgr Andrzej Kozłowski

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92616	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	135 500,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	35 000,00 zł
Ogółem					170 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Janek Bzdziński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00 zł
2	921	92108	2820	filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł
Ogółem					76 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Artur Białkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			Umorzenie *	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 626 000,00 zł	163 800,00 zł	3 462 200,00 zł	2 625 772,00 zł	1 788 380,00 zł	1 019 988,00 zł	500 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	3 626 000,00 zł	163 800,00 zł	3 462 200,00 zł	2 625 772,00 zł	1 788 380,00 zł	1 019 988,00 zł	500 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł		
a	pożyczek	1 900 800,00 zł	1 725 200,00 zł	1 725 200,00 zł	1 269 000,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
b	kredytów	1 725 200,00 zł		1 725 200,00 zł	1 356 772,00 zł	988 380,00 zł	619 988,00 zł	300 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł		
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:											
	EBOIR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	859 300,00 zł		966 428,00 zł	927 392,00 zł	838 392,00 zł	569 972,00 zł	329 996,00 zł	114 996,00 zł	107 024,00 zł		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	739 300,00 zł		836 428,00 zł	837 392,00 zł	768 392,00 zł	519 972,00 zł	299 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł		
a	kredytów i pożyczek	739 300,00 zł		836 428,00 zł	837 392,00 zł	768 392,00 zł	519 972,00 zł	299 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł		
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielenych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	120 000,00 zł		130 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	7 000,00 zł		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 700 813,00 zł		20 895 980,00 zł	18 500 000,00 zł	18 900 000,00 zł	19 000 000,00 zł	19 200 000,00 zł	19 400 000,00 zł	19 500 000,00 zł		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 764 513,00 zł		20 059 552,00 zł	17 662 608,00 zł	18 131 608,00 zł	18 480 028,00 zł	18 900 004,00 zł	19 300 004,00 zł	19 399 976,00 zł		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 063 700,00 zł										
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1-2.2):3	16,31%		12,57%	9,67%	5,40%	2,63%	1,04%	0,52%	0,00%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	16,31%		12,57%	9,67%	5,40%	2,63%	1,04%	0,52%	0,00%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,85%		4,62%	5,01%	4,44%	3,00%	1,72%	0,59%	0,55%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,85%		4,62%	5,01%	4,44%	3,00%	1,72%	0,59%	0,55%		

* umorzono pożyczkę z WFOŚIGW w Warszawie