

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000					100000	168900
27			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			28712			
28			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000					100000	100000
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644730	69730	41018			C 28712		200000	268900
29	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000	10000	10000						50000
30			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800	A 100000			704980	704980
31			budowa krytego basenu w Szubinie	2500000							50000	50000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dział kultura fizyczna i sport	8164969	1096800	10000	986800	100000		754980	804980
Ogółem				42 238 990	2 806 305	1 160 793	1316800	300 000	28712	5610782	10954834

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UK MS

100 000

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

200 000

C. Inne źródła

28 712

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojławcu Skórzewie i Kołaczkanie	500000	250000	50000	200000		
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	30 000	30 000			
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale		130 000	130 000			
4			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 367 330	334 975	4975	130000	B-200000	
5			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5106000	20000	20000			
6			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	3970000	20000	20000			
7			budowa kanalizacji ściekowej w Kowalewie	800000	40000	40000			
8			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	100 000	100 000			B 100 000	
9			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			dział rolnictwo i łowiectwo	14.408.120	974 975	344 975	330000	300 000	
10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	200000	200000			
11			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000			
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2000000	30000	30000			
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82371	36 000	36 000			
14			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000			
15			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000			
			dział transport i łączność	5254371	376 000	376 000			
16	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800			
17			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3500	3500	3500			
			dział gospodarka mieszkaniowa	170300	120300	120300			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	10000	10000			
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	100000	100000			
20			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000			
			dział oświata i wychowanie	3500000	150000	150000			
21	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	2000000	50000	50000			
22			budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim dalsza część	1 000 000	22 000	22 000			
23			budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Krótkiej	100 000	40 000	40 000			
24			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	122 000	122 000			
25	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000			
26			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			C 28712
27			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000			
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644730	69730	41018			28712
28	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	10000	10000	10000			
29			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800	A 100000	
			dział kultura fizyczna i sport	5474969	1096800	10000	986800	100000	
Ogółem				33 152 490	2 909 805	1 164 293	1316800	400000	28712

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, LMS)


100000

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

300000

C. Inne źródła

28.712

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		44730	16018	28712	44730	16018				16018	28712				28712
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			44.730	16018	28712	44730	16018				16018	28712				28712
	z tego: 2007 r.		921,92109,605	44730	16018	28712	44730	16018				16018	28712				28712
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		44730	16018	28712	44730	16018				16018	28712				28712

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3777416
1.	Kredyty	§ 952	2778917
2.	Pożyczki	§ 952	200000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	798499
Rozchody ogółem:			1798499
1.	Spląty kredytów	§ 992	785300
2.	Spląty pożyczek	§ 992	831719
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	181480
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

różnica między przychodami a rozchodami wynosi 1978917


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	173500						
		4010		132222	132222	132222			
		4040		10072	10072	10072			
		4110		24560	24560		24560		
		4120		3486	3486		3486		
		4440		3160	3160				
Dział	Rozdział	razem	173500	173500	173500	142294	28046		
751	75101	2010	3513						
		4110		345	345		345		
		4120		49	49		49		
		4170		1606	1606	1606			
		4210		1000	1000				
		4300		513	513				
Dział	Rozdział	razem	3513	3513	3513	1606	394		
851	85195	2010	100						
		4300		100	100				
	Rozdział	razem	100	100	100				

852	85212	2010	9110000					
		3020		200	200			
		3110		8716700	8716700		8716700	
		4010		113625	113625	113625		
		4040		8100	8100	8100		
		4110		140815	140815		20815	
		4120		2982	2982		2982	
		4210		42088	42088			
		4280		90	90			
		4300		80000	80000			
		4410		600	600			
		4300		4800	4800			
	Rozdział	razem	9110000	9110000	9110000	121725	23797	8716700
	85213	2010	29500					
		4130		29500	29500			
	Rozdział	razem	29500	29500	29500			
	85214	2010	284700					
		3110		284700	284700		284700	
	Rozdział	razem	284700	284700	284700		284700	
Ogółem				9601313	9601313	265625	52237	9001400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego na 2007 rok**

dział 750 - administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **211.800,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które Urząd Miejski
przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

dział 852 – opieka społeczna

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego **200,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3000						
		4300		3000	3000				
Ogółem				3000	3000				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżala
Marek Domżala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2310		28000	28000			28000	
	80104	2310		40000	40000			40000	
851	85154	2310		13400	13400			13400	
Ogółem				81400	81400			81400	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	101034	947500	60000	60000		947438		101096	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	101034	947500	60000	60000		947438		101096	x
	Ogółem	101034	947500	60000	60000		947438		101096	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2007 rok

Załącznik 9a do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	101 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 034,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 034,00
			Przychody	947 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	947 500,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	60 000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 000,00
			Koszty	947 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 438,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	947 438,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
		448	Podatek od nieruchomości	24 530,00
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 080,00
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
		441	Podróże służbowe krajowe	2 726,00
		443	Różne opłaty i składki	2 529,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 984,00
		426	Zakup energii	280 251,00
		427	Zakup usług remontowych	208 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	165 430,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	38 245,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 778,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 351,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	101 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 096,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 096,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70000	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowe	remont budynku przy ulicy Kościuszki w Szubinie	60000
Ogółem						60000

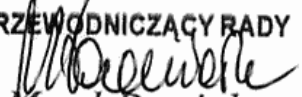
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	505200
		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	695700
		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	184300
Ogółem					1385200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	10	1009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	34000
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	2000
3	852	85295	2820	Pomoc społeczna- pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	42000
4		85295	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13000
5	854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	17000
6		85495	2820	Nauka, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży	35000
7	921	92195	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	7400
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150000
Ogółem					300400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżata

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Załącznik 13 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	59 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 069,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59 069,00
			Przychody	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000,00
		296	Przelewy redystrybucyjne	32 000,00
			Koszty	90 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 700,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 700,00
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	82 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	369,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzala
Marek Domzala

Wydatki jednostek pomocniczych na 2007 rok

jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chomętowo	1950						1950			
Ciężkowo	1950		600	300	100		450	500		
Chraplewo	1950						1350	600		
Dąbrówka Słupska	1950								1950	
Gąbin	1950	100		100	450		900	400		
Grieczna Panna	1950						1950			
Godzimierz	1950		300			500	1000	150		
Stary Jaruzyn	2925								2925	
Kornelin	1950						1450	500		
Kowalewo	3900				900			3000		
Kołaczkowo	7800		5000		800		1300		700	
Królikowo	3900			500	1100		2000	300		
Łachowo	2925	200			1500			1225		
Mąkoszyn	1950		500		400			1050		
Samokłęski Duże	3900								3900	
Małe Rudy	1950								1950	
Pińsko	2925					825	1300	800		
Rynarzewo	7800						2000	1000	4800	
Retkowo	1950	650			200	100	1000			

jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Słonawy	1950			700	300		500	450		
Słupy	2925			500	150	400	1475	400		
Smolniki	1950				100		1850			
Szubin Wieś	1950								1950	
Samokłęski Małe	1950								1950	
Szkocja	1950	500	300		600		550			
Tur	7800		4500	800			2100	400		
Wolwark	1950								1950	
Wąsosz	2925	100				600	1025	1200		
Zalesie	5900			200	200		4800	500	200	
Żędowo	1950		650		300		500	500		
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
Zamość	7800						300	750		6750
razem	100475	1650	12050	3300	7600	2525	30450	13875	22275	6750

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala
Marek Domzala

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następujące

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	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)	8279750	11258667	9460168	6906704	4429067	2150583	807500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z	8279750	8279750	9460168	6906704	4429067	2150583	807500
1.1.1	pożyczek	4189750	4189750	3376551	2217115	1133506	249050	
1.1.2	kredytów	4090000	4090000	6083617	4689589	3295561	1901533	807500
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez	0	2978917	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		200000					
1.2.2	kredyty, w tym:		2778917					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	2158499	2903808	2717719	2421032	1410222	668243
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem	0	1798499	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.1	kredytów i pożyczek		1798499	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		360000	350344	240082	142548	67139	22243
3.	Prognozowane dochody budżetowe		41201282	43000000	43500000	44000000	44800000	45000000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		43180199	41000000	41300000	42000000	43200000	44000000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1978917	2000000	2200000	2000000	1600000	1000000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		22,96	16,06	10,18	4,89	1,8	0,36
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,24	6,75	6,25	5,5	3,15	1,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała