

# **RADA MIEJSKA**

## **w Szubinie**

### **UCHWAŁA NR XLV/336/10** **RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 stycznia 2010 roku

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **62 995 896 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **49 093 235 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **13 902 661 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

3. Określa się:

- 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6 620 177 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9 162 839 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **7 656 838 zł** oraz pożyczek w kwocie **1 506 001 zł**.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **12 242 057 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3 079 218 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 471 953 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **753 500 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

" § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 662 839 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **9 162 839 zł**,

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **9 162 839 zł**;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

" §13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 2. W załącznikach nr 2,2a,3,3a,5,12,16, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,2,3,3a,4,5,6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domzala*  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

Uzasadnienie

**Budżet na 2010 rok zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 600 000 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 53 833 057 zł, a po stronie wydatków 62 995 896 zł.**

Dokonano następujących przeniesień w ramach wydatków:

- z rozdziału infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 § 6050 dokonano przeniesienia kwoty **56 107zł**, z gospodarki ściekowej i ochrony wód 90001 § 6050 kwoty **30 000zł** i z rozdziału domy i ośrodki kultury 92109 § 6050 kwoty **50 000zł** razem kwotę **136 107zł** do rozdziału 92109 § 6059 w celu zabezpieczenia środków na inwestycje pn." Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie wraz z wyposażeniem "w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji.

- w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych w dziedzinach pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - 92605, „Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, wypoczynek”- 85412 i 85495 , „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”- 85311 , „Pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej” - 85295 dokonano przeniesień między paragrafami 2820 –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Załącznik nr 4 przedstawia zestawienie kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przyznanych w drodze konkursu poszczególnym stowarzyszeniom na realizację wyżej wymienionych zadań .

- w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 dokonano przeniesienia kwoty **35 000zł** z § 4300 do § 6050 na budowę studni głębinowej w Zamościu

Dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę **600 000zł** gdzie źródłem pokrycia będzie kredyt , w celu złożenia wniosku do programu LEADER w związku z ogłoszonym konkursem na inwestycję pn." Szklany Tur " budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze .

Po zmianie planowany deficyt budżetu wyniesie **9 162 839zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7 656 838 zł i pożyczek w kwocie 1 506 001zł

Dokonano przeniesienia kwoty **3 014zł** z § 4010 wynagrodzenia osobowe do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach rozdziału 85219-ośrodki pomocy społecznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	253 168,00	-56 107,00	197 061,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 168,00	-56 107,00	143 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 168,00	-56 107,00	143 061,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 435 932,00</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>12 434 132,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 419 312,00	0,00	2 419 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 656,00	- 3 014,00	1 015 642,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 201,00	3 014,00	78 215,00
	85295		Pozostała działalność	222 000,00	- 1 800,00	220 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	- 1 800,00	49 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>990 999,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>990 499,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	- 500,00	8 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455 160,00</b>	<b>- 3 250,00</b>	<b>451 910,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 500,00	- 3 250,00	7 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	- 3 250,00	7 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 669 720,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>5 639 720,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110 000,00	- 30 000,00	4 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 30 000,00	280 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 292 923,00</b>	<b>682 997,00</b>	<b>3 975 920,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 923,00	686 107,00	2 882 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	550 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 393,00	136 107,00	533 500,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	- 3 110,00	18 890,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 3 110,00	1 890,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 371 680,00</b>	<b>8 660,00</b>	<b>2 380 340,00</b>

PRZEMOŚNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	741 180,00	8 660,00	749 840,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	8 660,00	184 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 35 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>		62 395 896,00	600 000,00	62 995 896,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem z budżetu państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010					54 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 061,00	143 061,00	0,00	0,00
	01009		Rolnictwo i leśnictwo	197 061,00													
			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 061,00	143 061,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 620 560,00	1 540 560,00	1 534 860,00	357 460,00	1 177 400,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 560,00	1 540 560,00	1 534 860,00	357 460,00	1 177 400,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 418 031,00	1 168 031,00	1 168 031,00	5 295,00	1 162 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 879 531,00	879 531,00	879 531,00	5 295,00	874 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	307 549,00	307 549,00	307 549,00	3 600,00	303 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 049,00	291 049,00	291 049,00	3 600,00	287 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 754 850,00	4 723 850,00	4 409 271,00	3 444 412,00	964 859,00	0,00	314 579,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 857,00	413 857,00	413 857,00	355 177,00	58 290,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 803,00	184 803,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	177 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 364,00	3 877 364,00	3 874 788,00	3 079 155,00	795 633,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	222 816,00	222 816,00	88 916,00	10 080,00	78 836,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00	3 683,00	3 683,00	1 177,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00	3 683,00	3 683,00	1 177,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 990,00	168 990,00	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 990,00	168 990,00	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 203,00	101 203,00	101 203,00	28 503,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 203,00	101 203,00	101 203,00	29 503,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	288 991,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 991,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	283 040,00	283 040,00	283 040,00	0,00	283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	30 104,00	30 104,00	30 104,00	0,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	252 936,00	252 936,00	252 936,00	0,00	252 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	25 637 417,00	22 442 917,00	21 270 412,00	16 885 165,00	4 385 246,00	624 000,00	506 060,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	3 194 500,00	3 184 500,00	0,00	0,00
	80103		Szkoły podstawowe	13 129 320,00	9 944 320,00	9 638 300,00	8 180 800,00	1 457 500,00	0,00	306 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 220,00	955 220,00	893 200,00	789 950,00	103 250,00	30 000,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Przedszkola	3 478 580,00	3 469 080,00	2 869 780,00	2 287 660,00	582 120,00	590 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja	5 699 970,00	5 699 970,00	5 546 450,00	4 785 800,00	780 650,00	0,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Doposażenie uczniów do szkół	1 250 950,00	1 250 950,00	1 249 950,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	688 525,00	688 525,00	644 080,00	520 880,00	123 200,00	0,00	2 000,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 162,00	91 162,00	81 162,00	0,00	91 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	235 090,00	235 090,00	234 090,00	135 026,00	99 064,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 600,00	104 600,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		Ochrona zdrowia	342 000,00	342 000,00	338 807,00	149 967,00	188 840,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przedwzięcia alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	199 307,00	127 967,00	71 340,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	12 434 132,00	11 418 532,00	2 200 676,00	1 718 161,03	482 515,00	49 200,00	9 166 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00	0,00
	85212		Dotyczy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00	7 601 200,00	339 636,00	287 711,00	52 125,00	0,00	7 261 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 500,00	950 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasługi stałe	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 419 312,00	1 403 712,00	1 394 420,00	1 286 530,00	107 890,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 600,00	1 015 600,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 820,00	111 820,00	111 820,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 499,00	990 499,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	964 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305		Złobki	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	964 739,00	964 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 910,00	451 910,00	352 065,00	362 725,00	29 360,00	49 750,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	405 160,00	405 160,00	392 085,00	362 725,00	29 360,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 720,00	1 509 720,00	1 509 020,00	82 200,00	1 426 820,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	3 800 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	3 800 000,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 120,00	601 120,00	800 420,00	67 600,00	532 820,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	405 900,00	405 900,00	405 800,00	14 600,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 920,00	2 442 420,00	679 430,00	234 200,00	445 230,00	1 761 890,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	933 500,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 030,00	1 348 530,00	847 430,00	234 200,00	413 230,00	700 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	933 500,00			
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Muzea	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	18 890,00	18 890,00	17 000,00	0,00	17 000,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna i sport	2 380 340,00	855 340,00	666 660,00	308 950,00	357 730,00	184 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o krótkym okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11	12	13								14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	749 840,00	714 840,00	528 180,00	273 850,00	254 230,00	184 660,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	140 500,00	140 500,00	138 500,00	35 000,00	103 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				62 995 896,00	49 093 235,00	35 027 737,00	23 582 816,00	11 444 921,00	2 725 453,00	10 043 870,00	1 007 184,00	0,00	288 991,00	13 902 661,00	13 902 661,00	5 749 100,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3 do  
uchwały RM Nr  
XLV/336/10 z dnia 26  
stycznia 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011	2012	
						rok budżetowy 2010 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000							100000	100000
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	24000000	13061	13061					10000000	13986939
3			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	30000	30000					70000	
4			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn i Tur	15000000	100000		100000				1500000	3000000
5				<b>razem dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>143061</b>	<b>43061</b>	<b>100000</b>			<b>0</b>	<b>11670000</b>	<b>17086939</b>
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	50000	50000					250000	1700000

7						1800000	50000	50000									500000	
8						1200000		400000	400000								400000	
9						800000	80000	80000									420000	
10						200000											150000	
11								<b>580000</b>	<b>400000</b>	<b>180000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>	<b>3170000</b>
12	801	80101	6050			950000	50000	50000	0								500000	
13			6050			3900000		3000000	2600000		400000						900000	
14								<b>3050000</b>	<b>2600000</b>	<b>50000</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>400000</b>	<b>900000</b>	<b>0</b>	

15	852	85219	6058 6059	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo- wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	1863270	1015600		355460	660140	812670	
16				<b>razem dział opieka spoleczna</b>		<b>1015600</b>		<b>355460</b>	<b>660140</b>	<b>812670</b>	
17	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	5000000	2800000	385127	1506001	808872		
18			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	30000	30000			970000	
19			6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu	1000000	50000	50000			250000	650000
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1000000	200000	200000				
21			6058 6059	Rewitalizacja Szubina	4000000	1000000		600000	400000	1000000	2000000

22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin - dokumentacja	1000000	50000	50000					150000	800000
23				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4130000</b>	<b>715127</b>	<b>2106001</b>	<b>100000</b>	<b>1208872</b>	<b>2370000</b>	<b>3450000</b>	
24	921	92109	6058 6059	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	933500	933500	533500			400000			
25			6050	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1518420	600000		600000			918420		
26				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1533500</b>	<b>533500</b>	<b>600000</b>		<b>400000</b>	<b>918420</b>	<b>0</b>	
27	926	92605	6050	Budowa Krytego basenu w Szubinie	10000000	290000	290000					2000000	
28			6050	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokleski Duże Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokleski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin	600000						100000	500000	
29				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>290000</b>	<b>290000</b>		<b>0</b>		<b>100000</b>	<b>2500000</b>	
						<b>10742161</b>	<b>1811688</b>	<b>6161461</b>	<b>500000</b>	<b>2269012</b>	<b>17771090</b>	<b>26206939</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Dołżala

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 3a do uchwały  
RM Nr XLV/336/10 z dnia 26  
stycznia 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Smolinikach	100 000	30 000	30 000			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	15 000 000	100 000	-	100 000		
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin Kołaczkowo Rynarzewo	24 000 000	13 061	13 061			
4				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>143 061</b>	<b>43 061</b>	<b>100 000</b>	-	
5	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość- Samokleski Małe-droga powiatowa nr 1948"	500 000	500 000	500 000			

6		60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	50 000	50 000			
7			6050	Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi	800 000	80 000	80 000			
8			6050	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen Bema w Szubinie	1 800 000	50 000	50 000			
9			6050	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewio wej w Szubinie	1 200 000	400 000	400 000			
10				<b>dział transport i łączność</b>		<b>1 080 000</b>	<b>680 000</b>			<b>400 000</b>
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	250 000	250 000	250 000			
12		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
13				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>1 000 000</b>
14		75023	6060	Zakup serwera do urzędu	31 000	31 000	31 000			
15				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>			
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 900 000	3 000 000	2 600 000			400 000

17						950 000	50 000	50 000				
18						135 000	135 000	135 000				
19		80104				9 500	9 500	9 500				
20							<b>3 194 500</b>	<b>194 500</b>	<b>2 600 000</b>	<b>400 000</b>		
21	852	85219				1 863 270	1 015 600	-	355 460			660 140
22						<b>1 863 270</b>	<b>1 015 600</b>	-	<b>355 460</b>			<b>660 140</b>
23	900	90001				5 000 000	2 800 000	385 127	1 506 001	100 000		808 872
24						1 000 000	30 000	30 000				
25						1 000 000	50 000	50 000				

26					1 000 000	200 000	200 000	200 000			
27				6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	1 000 000	200 000	200 000			
				6058, 6059	Rewitalizacja Szubina	4 000 000	1 000 000	600 000	400 000		
28			90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin – dokumentacja	1 000 000	50 000	50 000			
29					<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 130 000</b>	<b>715 127</b>	<b>2 106 001</b>	<b>100 000</b>	<b>1 208 872</b>
30	921	92109		6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie	933 500	933 500	533 500			400 000
31				6050	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 518 420	600 000	600 000			
32					<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 533 500</b>	<b>533 500</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
33	926	92601		6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1 200 000	1 200 000	534 000		666 000	

34		6050	Budowa krytego basenu w Szubinie	10 000 000	290 000	290 000			
	92605	6050	Budowa studni głębinowej w Zamościu	35 000	35 000	35 000			
35			<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 525 000</b>	<b>325 000</b>	<b>534 000</b>	<b>666 000</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>13 902 661</b>	<b>2 772 188</b>	<b>7 695 461</b>	<b>1 166 000</b>	<b>2 269 012</b>

środki własne 2 772 188

Kredyty 6 189 460

Pożyczki 1 506 001

środki z Funduszu Spójności RPO 1 869 012

środki z PROW 400 000

środki z Urzędu Marszałkowskiego 733 000

środki od Wojewody 333 000

środki z ANR 100 000

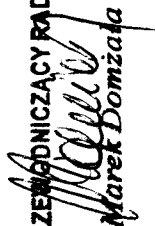
PREZYDENT RZĄDU WOJEWÓDZKI  
*(Signature)*  
 WARSZAWA, 12 MARCA 2014 R.

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych realizujace zadania wlasne gminy w 2010r.

Załącznik nr 4 do uchwały RM Nr XLV/336/10 z dnia 26 stycznia 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		430 000,00
3	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	2 500,00	
3	852	85295	2820	Pomoc Społeczna w tym :	49 200,00	
4			2820	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej-Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Szubinie	43 000,00	
5			2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6 200,00	
6	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Liga Kobiet Polskich WZK Koło LKP w Szubinie	8 500,00	
7	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wycieczek dla dzieci w tym:	7 250,00	
8			2820	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chometowo i Okolic "Lepsze Jutro"	7 250,00	
9	854	85495	2820	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wycieczek dzieci i młodzieży -Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kraina Uśmiechu"	39 500,00	
10	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890,00	
11	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport w tym:	184 660,00	

12		2820	Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka"	130 000,00	
13		2820	Uczniowski Klub Biegacza im. S. Bąka w Szubinie	40 000,00	
14		2820	Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Zamość	6 000,00	
15		2820	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Instalator-Peikan"	6 500,00	
16		2820	Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	2 160,00	
<b>Ogółem</b>				<b>323 500,00</b>	<b>430 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 242 057,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 162 839,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	3 079 218,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 079 218,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 079 218,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała

# PROGNOZA DŁUGOWEJSA

ZAKŁADNIK.ND.G.DOLICZUJĄCY.PM.ND.YLV/226140.Z DNIA 26.05.2010R

		8 846 710,00	14 930 331,00	11 185 740,00	7 724 554,00	5 145 175,00	2 862 867,00
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 846 710,00	14 930 331,00	11 185 740,00	7 724 554,00	5 145 175,00	2 862 867,00
1.1.1	pożyczki	5 747 210,00					
1.1.2	kredyty	3 099 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		9 162 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 506 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		7 656 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		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
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
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		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
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>3 368 209,00</b>	<b>4 476 464,00</b>	<b>3 994 327,00</b>	<b>2 933 468,00</b>	<b>2 490 498,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 079 218,00	3 744 591,00	3 461 186,00	2 579 379,00	2 282 308,00
2.1.1	kredytów		1 906 000,00	2 177 368,00	2 177 368,00	1 692 865,00	1 531 368,00
2.1.2	pożyczek		1 173 218,00	1 567 223,00	1 283 818,00	886 514,00	750 940,00

Proгноза 2015	Proгноза 2016
<b>730 559,00</b>	<b>246 891,00</b>
730 559,00	246 891,00
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
<b>2 200 590,00</b>	<b>483 668,00</b>
2 132 308,00	483 668,00
1 381 368,00	0,00
750 940,00	483 668,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	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	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	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	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	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	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			288 991,00	731 873,00	533 141,00	354 089,00	208 190,00		
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>55 102 080,00</b>	<b>53 833 057,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>55 400 000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	16,06 %		27,73 %	20,71 %	14,15 %	9,35 %	5,17 %		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	16,06 %		27,73 %	20,71 %	14,15 %	9,35 %	5,17 %		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			6,26 %	8,29 %	7,32 %	5,33 %	4,50 %		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			6,26 %	8,29 %	7,32 %	5,33 %	4,50 %		

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
68 282,00	0,00
0,00	0,00
<b>55 900 000,00</b>	<b>56 300 000,00</b>
1,31 %	0,44 %
1,31 %	0,44 %
3,94 %	0,86 %
3,94 %	0,86 %

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domizała*