

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
NR XXVII/244/2008**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 82, art. 165, art.165 a, art.166, art.173 ust. 2, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 oraz 3 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590), uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 206.457.672 zł, w tym:

- dochody bieżące – 183.593.481 zł
 - dochody majątkowe – 22.864.191 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 223.208.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

- a) wydatki bieżące – 161.313.274 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.837.508 zł
 - dotacje – 16.264.677 zł
 - wydatki na obsługę długu – 4.103.144 zł
 - wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 7.094.402 zł
 - rezerwa celowa – 111.849 zł
- b) wydatki majątkowe – 61.895.176 zł, w tym:
 - dotacje – 1.770.000 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.750.778 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.
2. Przychody budżetu w wysokości 25.000.000 zł, rozchody w wysokości 8.249.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 111.849 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na kwotę 15.943.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę:
dochody – 343.250 zł, wydatki – 1.493.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.311.713 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
 - a) Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych – 1.222.410 zł
 - b) Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii – 90.000 zł

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody – 20.151.896 zł, wydatki – 20.292.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 2.296.260 zł, wydatki – 2.296.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 3.786.483 zł, w tym:
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy – 3.469.971 zł,
 - Głogowskie Obiekty Usługowe – pokrycie kosztów utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta – 316.512 złzgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.238.188 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości 1.283.506 zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości 565.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.011.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 8.500.000 zł,
 - 2) wydatki 10.981.234 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 8.249.222 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 16.750.778 zł.

§ 11

1. Ustala się wydatki majątkowe na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 184.240.695 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 6.000.000 zł,
 - c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w 2010 roku do łącznej kwoty 9.030.000 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RADOSŁAW POBOL

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów
- wg ważniejszych źródeł na 2009 rok

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	178 611 093	183 593 481	102,8	88,93
	I.	Dochody własne	63 345 046	65 127 800	102,8	31,55
		<i>Dochody podatkowe</i>	47 484 225	49 292 799	103,8	23,88
	0310	Podatek od nieruchomości	46 700 000	48 508 574	103,9	23,50
	0320	Podatek rolny	54 000	54 000	100,0	0,03
	0330	Podatek leśny	225	225	100,0	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	730 000	730 000	100,0	0,35
		<i>Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe</i>	2 741 783	2 821 213	102,9	1,37
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	121 000	124 509	102,9	0,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	213 587	219 700	102,9	0,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 407 196	2 477 004	102,9	1,20
		<i>Opłaty lokalne</i>	5 528 752	5 674 342	102,6	2,75
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120 000	120 000	100,0	0,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 088	15 525	102,9	0,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 008 639	1 037 889	102,9	0,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 727 000	1 800 000	104,2	0,87
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	887 000	887 000	100,0	0,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 274 746	1 311 713	102,9	0,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 050	129 294	96,5	0,06

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	100,0	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	342 229	352 921	103,1	0,17
	Dochody z mienia		1 346 987	2 287 645	169,8	1,11
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	969 305		0,47
	0750	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	1 340 407	1 311 569	97,8	0,64
	0920	Pozostałe odsetki	6 580	6 771	102,9	0,00
	Pozostałe dochody		6 243 299	5 051 801	80,9	2,45
	0830	Wpływy z usług	2 652 310	2 746 638	103,6	1,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	159 365	159 756	100,2	0,08
	0920	Pozostałe odsetki	2 014 365	1 015 522	50,4	0,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124 238	1 116 635	99,3	0,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 644	13 250	21,8	0,01
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	641			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	231 736			
	2.	Transfery z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego	114 461 322	118 465 681	103,5	57,38
	Udziały w podatkach		65 831 310	71 122 566	108,0	34,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 131 310	56 326 566	108,0	27,28
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 700 000	14 796 000	108,0	7,17
	Dotacje na zadania zlecone		14 494 099	15 943 742	110,0	7,72
	2010	Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	32 392	0	0,0	0,00
		Zwrot podatku akcyzowego	1 822			
		Administracja państwowa	371 485	385 102	103,7	0,19
		Sprawy wyborcze	10 400	11 640	111,9	0,01
		Obrona narodowa	1 500	0	0,0	0,00

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0	0,00
		Pomoc społeczna	14 075 500	15 546 000	110,4	7,53
		Dotacje na zadania własne	2 979 542	2 153 870	72,3	1,04
	2030	oświata i wychowanie	355 442	17 370	4,9	0,01
		pomoc społeczna	2 442 200	2 136 500	87,5	1,03
		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 900	0	0,0	0,00
		Pozostałe dotacje	3 682 075	346 450	9,4	0,17
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600	3 200	23,5	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500		0,0	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	393 250	343 250	87,3	0,17
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 160 000			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 725		0,0	0,00
		Subwencje	27 474 296	28 899 053	105,2	14,00
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	25 662 389	27 507 843	107,2	13,32
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 811 907	1 391 210	76,8	0,67
	3.	Środki ze źródeł UE i inne bezzwrotne, w tym:	804 725	0	0,0	0,00
		Środki pozyskane ze źródeł UE	804 725	0	0,0	0,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	38 091	0	0,0	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	767 293	0	0,0	0,00
	0928	Pozostałe obciążenia	-659			

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 r.	Dynamika dochodów 2009/2008 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	7 741 236	22 864 191	295,4	11,07
	1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 255 436	11 238 191	498,3	5,44
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 205	6 000 000	3 745,2	2,91
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	486 305	5 238 191	1 077,1	2,54
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 149 926		0,0	0,00
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000		0,0	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	0,0	0,00
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000			
	2.	Dochody ze sprzedaży majątku	5 440 800	11 590 000	213,0	5,61
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 440 800	11 590 000	213,0	5,61
	3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w Prawo własności	45 000	36 000	80,0	0,02
	0760	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	36 000	80,0	0,02
O g ó l e m			186 352 329	206 457 672	110,8	100,00

Budżet Gminy Miejskiej Głogów w układzie działań i rozdziałów na 2009 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ(7,8,9,10,11,12)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	51 080	51 080	0	0	0	0	0	51 080	0	
01008	Melioracje wodne	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	
01030	Izby rolnicze	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	1 080	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	4 643 350	4 643 350	0	0	0	0	0	4 643 350	0	
40002	Dostarczanie wody	0	4 643 350	4 643 350	0	0	0	0	0	4 643 350	0	
600	Transport i łączność	343 250	28 681 308	16 911 308	0	0	0	0	0	16 911 308	11 770 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	4 381 955	4 381 955	0	0	0	0	0	4 381 955	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	343 250	5 836 573	5 836 573	0	0	0	0	0	5 836 573	0	
60016	Drogi publiczne gminne	0	18 462 780	6 692 780	0	0	0	0	0	6 692 780	11 770 000	
630	Turystyka	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 721 252	25 454 136	3 890 771	0	0	3 469 971	0	0	420 800	21 563 365	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	3 469 971	3 469 971	0	0	3 469 971	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 483 061	920 800	420 800	0	0	0	0	0	420 800	500 000	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	
70095	Pozostała działalność	5 238 191	13 563 365	0	0	0	0	0	0	0	13 563 365	
710	Działalność usługowa	38 253	2 864 244	1 314 244	0	900	316 512	0	0	996 832	1 550 000	
71003	Biura planowania przestrzennego	0	371 002	371 002	0	900	0	0	0	370 102	0	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	
71035	Cmentarze	38 253	426 730	426 730	0	0	0	0	0	426 730	0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydanki ogółem (6+13)	Wydanki bieżące Σ (7,8,9,10,11,12)	w tym:					Wydanki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poreczenia i gwarancje	Pozostałe	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 822 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 657 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 122 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75624		Dywidendy	969 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	74 100	74 100	0	0	0	0	0	74 100	0
757		Obsługa długu publicznego	0	11 197 546	11 197 546	0	0	0	4 103 144	7 094 402	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	4 103 144	4 103 144	0	0	0	4 103 144	0	0	0
75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	7 094 402	7 094 402	0	0	0	0	7 094 402	0	0
758		Różne rozliczenia	28 899 053	1 603 849	1 603 849	0	0	0	0	0	1 603 849	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 507 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 492 000	1 492 000	0	0	0	0	0	1 492 000	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	111 849	111 849	0	0	0	0	0	111 849	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 391 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 819 642	61 644 640	57 371 000	37 830 816	6 652 783	1 283 506	0	0	11 603 895	4 273 640
80101		Szkoły podstawowe	237 620	29 036 898	24 973 778	16 988 410	2 932 181	0	0	0	5 053 187	4 063 120
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000	325 267	325 267	225 011	39 830	0	0	0	60 426	0
80104		Przedszkola	1 402 546	14 173 153	13 997 153	8 870 336	1 553 206	1 184 160	0	0	2 389 451	176 000
80110		Gimnazja	91 790	15 621 467	15 621 467	10 757 457	1 962 292	99 346	0	0	2 802 372	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	74 365	74 365	0	0	0	0	0	74 365	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	269 645	269 645	0	0	0	0	0	269 645	0
80148		Stołówki szkolne	26 316	1 512 563	1 478 043	989 602	165 274	0	0	0	323 167	34 520
80195		Pozostała działalność	17 370	631 282	631 282	0	0	0	0	0	631 282	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ (7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poręczenia i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		Szkolnictwo wyższe	0	275 000	275 000	0	0	275 000	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	0	275 000	275 000	0	0	275 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	233 940	2 458 270	2 072 270	762 640	156 360	90 000	0	0	1 063 270	386 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 260	1 222 410	1 166 410	329 140	67 430	0	0	0	769 840	56 000
	85158	Izby wytrzeźwień	229 680	804 660	774 660	433 500	88 930	0	0	0	252 230	30 000
	85195	Pozostała działalność	0	341 200	41 200	0	0	0	0	0	41 200	300 000
852		Pomoc społeczna	18 818 450	30 265 193	28 950 193	4 587 665	808 330	225 200	0	0	23 328 998	1 315 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	43 200	43 200	0	0	43 200	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000	681 200	681 200	0	0	0	0	0	681 200	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 003 800	3 245 393	3 108 393	1 942 685	337 100	0	0	0	828 608	137 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 960 000	14 350 000	14 350 000	218 100	41 350	0	0	0	14 090 550	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	92 000	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 284 600	2 412 420	2 412 420	0	0	0	0	0	2 412 420	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 209 800	3 370 350	3 192 350	2 426 880	429 100	0	0	0	336 370	178 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 250	1 267 900	1 267 900	0	0	0	0	0	1 267 900	0
	85295	Pozostała działalność	374 000	1 802 730	802 730	0	780	182 000	0	0	619 950	1 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 010	165 962	165 962	119 422	21 560	0	0	0	24 980	0
	85305	Złobki	28 010	165 962	165 962	119 422	21 560	0	0	0	24 980	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 829 077	1 829 077	1 033 419	181 058	74 100	0	0	540 500	0
	85401	Świetlice szkolne	0	1 291 927	1 291 927	1 033 419	181 058	0	0	0	77 450	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	74 100	74 100	0	0	74 100	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	463 050	463 050	0	0	0	0	0	463 050	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
						poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	385 102	385 102	385 102	350 443	34 659			
751	75101	11 640	11 640	11 640					
754	75414	1 000	1 000	1 000					
852	85212	13 954 000	13 954 000	13 954 000	218 100	41 350	13 547 600		
852	85213	92 000	92 000	92 000			92 000		
852	85214	708 000	708 000	708 000			708 000		
852	85228	792 000	792 000	792 000					
Ogółem		15 943 742	15 943 742	15 943 742	568 543	76 009	14 347 600		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki inwestycyjne (dotacje)
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	343 250	343 250	343 250					
754	75411		150 000	150 000			150 000		
852	85203		1 000 000					1 000 000	
Ogółem		343 250	1 493 250	493 250			150 000	1 000 000	

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy	3 469 971
710	71095	Głogowskie Obiekty Usługowe	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania powierzchni miasta objętej systemem monitoringu wizyjnego	316 512
Ogółem				3 786 483

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75404	Komendy wojewódzkie policji	290 000
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	295 200
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	565 800
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Poziomka"	123 000
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Domek na drzewie"	147 600
801	80104	Punkt przedszkolny "Ocean Edukacji Rybka"	52 560
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne	99 346
803	80395	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	275 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 950 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 788
921	92118	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 835 400
Ogółem			7 086 694

**Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależących do sektora
finansów publicznych w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75413	Dotacje związane z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową	30 000
851	85153	Dotacje na programy profilaktyczne - zwalczanie narkomanii	90 000
852	85201	Dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 200
852	85295	Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej	182 000
854	85412	Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	74 100
921	92120	Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	150 000
921	92120	Dotacje na zadania inwestycyjne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	770 000
921	92195	Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 200
926	92605	Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu	4 472 000
			6 011 500

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	165 330	20 151 896	3 786 483	3 786 483		20 292 226		25 000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	144 330	17 582 984	3 469 971	3 469 971		17 723 314		4 000
	2. Głogowskie Obiekty Usługowe	21 000	2 568 912	316 512	316 512		2 568 912		21 000
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		2 296 260				2 296 260		
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2		125 400				125 400		
	2. Szkoła Podstawowa Nr 3		138 550				138 550		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6		92 000				92 000		
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7		152 043				152 043		
	5. Szkoła Podstawowa Nr 10		155 761				155 761		
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12		132 976				132 976		
	7. Szkoła Podstawowa Nr 13		16 503				16 503		
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14		111 411				111 411		
	9. M. in. przedszkole (SP Nr 13)		47 420				47 420		
	10. Przedszkole Publiczne Nr 5		76 633				76 633		

11. Przedszkole Publiczne Nr 3	76 175				76 175
12. Przedszkole Publiczne Nr 5	93 611				93 611
13. Przedszkole Publiczne Nr 6	94 951				94 951
14. Przedszkole Publiczne Nr 7	81 657				81 657
15. Przedszkole Publiczne Nr 9	98 728				98 728
16. Przedszkole Publiczne Nr 10	98 001				98 001
17. Przedszkole Publiczne Nr 17	109 890				109 890
18. Przedszkole Publiczne Nr 19	101 574				101 574
19. Przedszkole Publiczne Nr 20	164 566				164 566
20. Przedszkole Publiczne Nr 21	135 805				135 805
21. Gimnazjum Nr 1	8 300				8 300
22. Gimnazjum Nr 2	1 600				1 600
23. Gimnazjum Nr 3	59 400				59 400
24. Gimnazjum Nr 4	44 705				44 705
25. Gimnazjum Nr 5	74 100				74 100
26. Urząd Miejski	4 500				4 500
Ogółem	165 330	22 448 156	3 786 483	3 786 483	22 588 486
					25 000

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2009r.	
				finansowanie	wydatek
1.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	08	Dz.750 Rozdz. 75095	środki z budżetu Gminy	72 750
	Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				
	Działanie: 6.2: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych				
	Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych				412 250
	Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie			wydatki razem	485 000
	Suma projektów			środki z budżetu Gminy	72 750
				środki z budżetu UE	412 250
				wydatki ogółem	485 000

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 000 000
	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	25 000 000
Rozchody ogółem:			8 249 222
	Spłaty kredytów	§ 992	8 249 222

Wydatki majątkowe w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009	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	12	
1	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich i K. Sprawiedliwego	6 315 000	600 000	600 000				UM Głogów	
2	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju	8 700 000	3 000 000	3 000 000				UM Głogów	
3	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście - ul. Gamcarska, ul. Rynek + zagospodarowanie terenu za Ratuszem	9 610 000	1 500 000	1 500 000				UM Głogów	
4	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	10 500 000	3 000 000	3 000 000				UM Głogów	
5	600	60016	Dokumentacja techniczna - drogi, w tym m.in.: ul. Ks. Oleśnickich cd., ul. Henryka V Żelaznego cd. Ks. Żagańskich, M. Cyleńskiej, przebudowa ul. Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźniczą, fosą i murami obronnymi, przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Wielkiego - W. Stwosza, przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Sprawiedliwego z ul. K. Wielkiego wraz z przebudową ul. K. Wielkiego od ronda ul. K. Wielkiego z ul. H. Głogowskiego, miejsca postojowe przy ul. K. Sprawiedliwego II etap, łącznik ul. Mickiewicza z ul. Elektryczną, dojazd do firm przy ul. Północnej, przebudowa ul. B. Śmiałego, budowa ul. M. Konopnickiej, aktualizacja dokumentacji na ul. W. Polskiego przebudowa Alei Wolności zjazd z ul. H. Głogowskiego, w tym m.in. do bazy KM i ul. Żarkowskiej	4 198 800	2 000 000	2 000 000					UM Głogów
			ul. Rynek oraz zagospodarowanie terenu za budynkiem Ratusza								

20	801	80101	Przebudowa pomieszczeń szkoły SP Nr 13, w tym: m.in. przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń przylegających do sali gimnastycznej oraz inne prace wewnątrz szkoły	1 600 000	750 000	750 000	750 000				UM Głogów
21	801	80101 80110	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych - SP Nr 10 - 2009r. Gimnazjum Nr 5 - 2010r.	19 596 694	1 700 000	1 700 000	1 700 000				UM Głogów
22	801	80101 80104 80110	Dokumentacja techniczna - termomodernizacja placówek oświatowych	370 000	100 000	100 000	100 000				UM Głogów
23	801 900	80101 90011	Termomodernizacja SP Nr 14	4 000 000	345 745	345 745	345 745	C. 345 745			UM Głogów
24	801	80101	Zakup sprzętu dla jednostek oświatowych (maszyna czyszcząca SP Nr 14)	13 120	13 120	13 120	13 120				UM Głogów
25	801	80104	Przebudowa instalacji c.o., elektrycznej, wentylacyjnej, przebudowa kuchni wraz z szybami windowymi w PP Nr 19 - dokumentacja	66 000	56 000	56 000	56 000				UM Głogów
26	801	80104	Przebudowa kuchni z przebudową szybów windowych i przebudowa instalacji c.o. oraz sanitariatów w PP Nr 2	100 000	70 000	70 000	70 000				UM Głogów
27	801	80104	Adaptacja budynku przy ul. Andromedy 23 na przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	50 000				UM Głogów
28	801	80148	Zakup sprzętu dla jednostek oświatowych (urządzenia kuchenne)	34 520	34 520	34 520	34 520				UM Głogów
29	851	85154	MOPiWTU - wykonanie zespołu wejściowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń poradni w budynku MOPiWTU	56 000	56 000	56 000	56 000				MOPiWTU
30	851	85158	Izba Wyróżnień - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana drzwi do sal pacjentów przebywających w Izbie Wyróżnień	30 000	30 000	30 000	30 000				MOPiWTU
31	851	85195	Zakup mammografu	300 000	300 000	300 000	300 000				UM Głogów
32	852	85203	Dom Dziennego Pobytu - wymiana ogrodzenia	30 000	30 000	30 000	30 000				MOPS Głogów
33	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - położenie posadzki typu "Tarket" w części parteru	35 000	35 000	35 000	35 000				MOPS Głogów
34	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - przebudowa wjazdu na teren ośrodka wraz z wyłożeniem ciągów pieszych	60 000	60 000	60 000	60 000				MOPS Głogów

35	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - zakup pralniicy automatycznej	12 000	12 000	12 000				MOPS Głogów
36	852	85219	MOPS - wymiana pokrycia dachowego	90 000	90 000	90 000				MOPS Głogów
37	852	85219	MOPS - wymiana ogrodzenia	80 000	80 000	80 000				MOPS Głogów
38	852	85219	MOPS - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	8 000	8 000	8 000				MOPS Głogów
39	852	85295	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i heliportu na terenie ZOZ w Głogowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				UM Głogów
	900	90011	Przebudowa fontann - Park Słowiański, Stare Miasto, ulica Grodzka	600 000	600 000	600 000			C.600 000	UM Głogów
40	900	90015	Dokumentacja techniczna - oświetlenie, w tym m.in.: oświetlenie ul. Kaszelańskiej, oświetlenie ul. Jagiellońskiej, oświetlenie placu zabaw pomiędzy ul. Przemysławą, Matejki, Sikorskiego, oświetlenie ul. Akacyjowej - dokumentacja na dalszy zakres	250 000	100 000	100 000			100 000	UM Głogów
41	900	90015	Oświetlenie ul. K. Sprawiedliwego	181 000	181 000	181 000			181 000	UM Głogów
42	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowej	56 978	56 978	56 978			56 978	UM Głogów
43	900	90015	Oświetlenie ul. Mickiewicza przy "Protektorze"	111 981	111 981	111 981			111 981	UM Głogów
44	900	90095	Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Widszów, Nosocice, Krzepów	440 000	50 000	50 000			50 000	UM Głogów
45	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa	300 000	240 000	240 000			240 000	UM Głogów
46	900	90095	Osiedle Brzostów	6 100 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	UM Głogów
47	900	90095	Osiedle Złota Podkowa	5 700 000	4 100 000	4 100 000			4 100 000	UM Głogów
48	900	90095	Rewitalizacja os. Żarków - dokumentacja	1 158 983	800 000	800 000			800 000	UM Głogów
49	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	4 880 000	770 000	770 000			770 000	Kolegiata
50	921	92120	Kościół św. Mikołaja - roboty zabezpieczające	1 500 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000	UM Głogów
51	921	92120	Plan um in acja ka pa sa ca	300 000	275 000	275 000			275 000	UM Głogów
52	921	92120	Iluminacja Kolegiaty - dokumentacja	50 000	40 000	40 000			40 000	UM Głogów

53	921	92120	Wieża ratuszowa - elewacja+ roboty wykończeniowe wewnętrzne - aktualizacja dokumentacji + przebudowa dachu Ratusza	130 000	65 000	65 000				UM Głogów
54	921	92195	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski	7 435 654	6 935 654	6 266 399		C. 669 255		UM Głogów
55	921	92195	Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane	4 729 427	365 427	365 427				UM Głogów
56	926	92601	Obiekty sportowe - udziały w GOS 2009 r.	9 684 000	1 000 000	1 000 000				GOS
OGÓLEM:				171 158 276	64 310 176	56 656 985	0	7 653 191	0	

*

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2009	z tego źródła finansowania	docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich i K. Sprawiedliwego	6 315 000	6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000	UM Głogów
2	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju	8 700 000	3 000 000	3 000 000				1 500 000		UM Głogów
3	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście - ul. Garncarska, ul. Rynek + zagospodarowanie terenu za Ratuszem	9 610 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 000 000	UM Głogów
4	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	10 500 000	3 000 000	3 000 000				5 250 000	2 250 000	UM Głogów
5	600	60016	Dokumentacja techniczna - drogi, w tym m.in.: ul. Ks. Oleśnickich cd., ul. Henryka V Żelaznego cd., Ks. Żagańskich, M. Cylenskiej, przebudowa ul. Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźnicza. fosa i murami obronnymi. przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Wielkiego - W. Stwosza, przebudowa na rondo skrzyżowania ul. K. Sprawiedliwego z ul. K. Wielkiego wraz z przebudową ul. K. Wielkiego od ronda ul. K. Wielkiego z ul. H. Głogowskiego, miejsca postojowe przy ul. K. Sprawiedliwego II etap. łącznik ul. Mickiewicza z ul. Elektryczną, dojazd do firm przy ul. Północnej, przebudowa ul. B. Śmiałego, budowa ul. M. Konopnickiej, aktualizacja dokumentacji na ul. W. Polskiego, przebudowa Alei Wolności, zjazdy z ul. H. Głogowskiego, w tym m.in. do bazy KM i ul. Żarkowskiej, ul. Rynek oraz zagospodarowanie terenu za budynkiem Ratusza	4 198 800	2 000 000	2 000 000			500 000	500 000		UM Głogów

43	851	85158	Izba Wyrznięć - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana drzwi do sal pacjentów przebywających w Izbie Wyrznięć	30 000	30 000	30 000													MOPiWTU
44	852	85203	Dom Dziennego Pobytu - wymiana ogrodzenia	30 000	30 000	30 000													MOPS Głogów
45	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - położenie posadzki typu "Tarket" w części partu	35 000	35 000	35 000													MOPS Głogów
46	852	85203	Dzienny Ośrodek Opiekuńczy - przebudowa wjazdu na teren ośrodka wraz z wyłożeniem ciągów pieszych	60 000	60 000	60 000													MOPS Głogów
47	852	85219	MOPS - wymiana pokrycia dachowego	90 000	90 000	90 000													MOPS Głogów
48	852	85219	MOPS - wymiana ogrodzenia	80 000	80 000	80 000													MOPS Głogów
49	852	85219	MOPS - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	8 000	8 000	8 000													MOPS Głogów
50	852	85295	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i heliportu na terenie ZOZ w Głogowie	1 000 000	1 000 000	1 000 000													UM Głogów
51	900	90011	Przebudowa fontann - Park Słowiański, Stare Miasto, ulica Grodzka	600 000	600 000	600 000											C. 600 000		UM Głogów
52	900	90015	Dokumentacja techniczna - oświetlenie, w tym m.in.: oświetlenie ul. Kaszelańskiej, oświetlenie ul. Jagiellońskiej, oświetlenie placu zabaw pomiędzy ul. Przemysłową, Matejki, Sikorskiego, oświetlenie ul. Akacyjnej - dokumentacja na dalszy zakres	250 000	100 000	100 000													UM Głogów
53	900	90015	Oświetlenie ul. K. Sprawiedliwego	181 000	181 000	181 000													UM Głogów
54	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowej	56 978	56 978	56 978													UM Głogów
55	900	90015	Oświetlenie ul. Mickiewicza przy "Protektorze"	111 981	111 981	111 981													UM Głogów
56	900	90015	Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa	600 000													300 000		UM Głogów
57	900	90095	Aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Widziszów, Nosocice, Krzepów	440 000	50 000	50 000													UM Głogów
58	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa	300 000	240 000	240 000													UM Głogów
59	900	90095	Ostiedle Brzostów	6 100 000	5 000 000	5 000 000													UM Głogów
60	900	90095	Ostiedle Złota Podkowa	5 700 000	4 100 000	4 100 000													UM Głogów
61	900	90095	Rewitalizacja os. Żarków - dokumentacja	1 158 983	800 000	800 000											158 983		UM Głogów
62	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa	8 043 602													34 000 000		UM Głogów

63	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata	4 880 000	770 000	770 000	770 000				770 000	300 000	Kolegiata
64	921	92120	Kościół św. Mikołaja roboty zabezpieczające	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000						UM Głogów
65	921	92120	Iluminacja Ratusza	300 000	275 000	275 000	275 000						UM Głogów
66	921	92120	Iluminacja Kolegiaty - dokumentacja	50 000	40 000	40 000	40 000						UM Głogów
67	921	92120	Wieża ratuszowa - elewacja+ roboty wykończeniowe wewnętrzne - aktualizacja dokumentacji + przebudowa dachu Ratusza	130 000	65 000	65 000	65 000						UM Głogów
68	921	92195	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski	7 435 654	6 935 654	6 266 399	6 266 399			C. 669 255			UM Głogów
69	921	92195	Zamek Książąt Głogowskich - roboty budowlane	4 729 427	365 427	365 427	365 427				2 364 000	2 000 000	UM Głogów
70	926	92601	Obiekty sportowe - udziały w GOS 2009 r.	9 684 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						GOS
OGÓLEM:				271 859 813	63 820 150	56 166 959	75 127 851	0	7 653 191	0	44 807 694		

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2009r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2009r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	8 828 122	1 500 000	572 432	2 072 432	7 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	777 466	129 578	55 029	184 607	647 888
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r.	501 923	71 695	33 229	104 924	430 228
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	1 011 149	103 949	69 188	173 137	907 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	12 600 000	1 800 000	796 959	2 596 959	10 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	3 108 000	444 000	197 050	641 050	2 664 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	8 000 000	1 000 000	510 127	1 510 127	7 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	6 300 000	700 000	420 438	1 120 438	5 600 000
Kredyt planowany w 2009r.		2 500 000	1 432 292	3 932 292	22 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.			351 942	351 942	-
Poręczenia ZOZ Głogów		539 170	575 676	1 114 846	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.		2 333 331	2 251 005	4 584 336	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.		209 303	201 904	411 207	-
Poręczenia ZOZ Głogów		399 996	232 075	632 071	-
Suma	41 126 660	11 731 022	7 699 346	19 430 368	57 877 438
		Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	123 874 603	%-owe zadłużenie na koniec 2009r. (zadłużenie/dochody)	28,03%

Planowane dochody 206 457 672

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	30 968 651	%-owy udział spłat zobowiązań w 2009 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	9,41%
--	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2010r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2010r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	467 638	1 967 638	5 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 578	45 162	174 740	518 310
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r.	71 695	28 177	99 872	358 533
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	59 424	210 624	756 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	674 299	2 474 299	9 000 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	166 727	610 727	2 220 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	333 438	1 333 438	6 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	371 672	1 071 672	4 900 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 634 505	4 134 505	20 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		363 882	363 882	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	541 485	1 080 655	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	2 086 272	4 419 603	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	187 127	396 430	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	204 062	604 058	-
Suma	11 778 273	7 163 870	18 942 143	49 580 965
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	127 590 841	%-owe zadłużenie na koniec 2010r. (zadłużenie/dochody)	23,32%

Planowane dochody 212 651 402

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	31 897 710	Planowane dochody	212 651 402
		%-owy udział spłat zobowiązań w 2010 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	8,91%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2011r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2011r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	362 852	1 862 852	4 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	35 296	164 874	388 732
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 695	23 125	94 820	286 838
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	48 769	199 969	604 800
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	424 178	2 224 178	7 200 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	104 872	548 872	1 776 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	375 483	1 375 483	5 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	322 907	1 022 907	4 200 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 444 922	3 944 922	17 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		376 227	376 227	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	505 698	1 044 868	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 921 539	4 254 870	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	171 901	381 204	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	175 640	575 636	-
Suma	11 778 273	6 293 409	18 071 682	41 284 492
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	131 418 567	%-owe zadłużenie na koniec 2011r. (zadłużenie/dochody)	18,85%

Planowane dochody 219 030 944

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	32 854 642	%-owy udział spłat zobowiązań w 2011 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	8,25%
--	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2012r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	258 895	1 758 895	2 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 578	25 510	155 088	259 154
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r.	71 695	18 128	89 823	215 143
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	38 232	189 432	453 600
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	556 357	2 356 357	5 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	137 628	581 628	1 332 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	309 083	1 309 083	4 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	274 944	974 944	3 500 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 258 984	3 758 984	15 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		388 990	388 990	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	471 240	1 010 410	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 761 770	4 095 101	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	158 464	367 767	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	148 958	548 954	-
Suma	11 778 273	5 807 183	17 585 456	32 988 019
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	135 361 124	%-owe zadłużenie na koniec 2012r. (zadłużenie/dochody)	14,62%

Planowane dochody 225 601 873

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochodów	33 840 281	%-owy udział spłat zobowiązań w 2012 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,79%
---	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2013r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2013r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	153 282	1 653 282	1 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 578	15 563	145 141	129 576
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 695	13 021	84 716	143 448
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	27 461	178 661	302 400
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	306 194	2 106 194	3 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	75 750	519 750	888 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	240 839	1 240 839	3 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	225 375	925 375	2 800 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	1 065 755	3 565 755	12 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	115 703	286 482	402 185	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	436 387	975 557	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 592 072	3 925 403	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 303	142 792	352 095	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	120 070	520 066	-
Suma	11 893 976	4 701 043	16 595 019	24 691 546
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	139 421 957	%-owe zadłużenie na koniec 2013r. (zadłużenie/dochody)	10,63%

Planowane dochody 232 369 929

Ustawowa spłata	34 855 489	
Zadłużenia - 15% plan. dochod.		7,14%
Planowane dochody	232 369 929	
%-owy udział spłat zobowiązań w 2013 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)		7,14%

**PLANOWANE SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2014r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2014r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 328 122	49 055	1 377 177	0
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 576	5 696	135 272	0
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 695	7 969	79 664	71 753
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	16 806	168 006	151 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	183 857	1 983 857	1 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	45 426	489 426	444 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	173 516	1 173 516	2 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	176 609	876 609	2 100 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	876 172	3 376 172	10 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	222 884	192 945	415 829	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	397 063	936 233	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 427 339	3 760 670	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	128 011	337 313	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	92 076	492 072	-
Suma	11 829 276	3 772 540	15 601 816	16 566 953
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	143 604 616	%-owe zadłużenie na koniec 2014r. (zadłużenie/dochody)	6,92%

Planowane dochody 239 341 027

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	35 901 154	%-owy udział spłat zobowiązań w 2014 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	6,52%
--	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2015r
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2005r	71 753	2 917	74 670	0
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2006r.	151 200	6 152	157 352	0
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	61 245	1 861 245	0
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	15 101	459 101	0
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	103 059	1 103 059	1 000 000
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	127 843	827 843	1 400 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	686 589	3 186 589	7 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	242 723	187 214	429 937	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	362 109	901 279	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 262 606	3 595 937	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	113 243	322 545	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	64 076	464 072	-
Suma	10 391 475	2 992 154	13 383 629	9 900 000
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	147 912 754	%-owe zadłużenie na koniec 2015r. (zadłużenie/dochody)	4,02%

Planowane dochody 246 521 257

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	36 978 189	Planowane dochody	246 521 257
		%-owy udział spłat zobowiązań w 2015 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	5,43%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2016r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2016r
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	39 056	1 039 056	0
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	79 345	779 345	700 000
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	498 568	2 998 568	5 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	263 543	180 979	444 522	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	327 619	866 789	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	1 101 032	3 434 363	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	98 503	307 805	-
Poręczenia ZOZ Głogów	399 996	36 140	436 136	-
Suma	7 945 342	2 361 242	10 306 584	5 700 000
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	149 391 882	%-owe zadłużenie na koniec 2016r. (zadłużenie/dochody)	2,29%
	Planowane dochody	248 986 470		
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	37 347 970	%-owy udział spłat zobowiązań w 2016 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	4,14%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2017r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2017r
Kredyt planowany na XII.2008r.	700 000	30 311	730 311	0
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	307 422	2 807 422	2 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.	289 126	170 478	459 604	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	290 903	830 073	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	933 140	3 266 471	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	83 519	292 821	-
Poręczenia ZOZ Głogów	333 370	8 939	342 309	-
Suma	6 904 299	1 824 712	8 729 011	2 500 000
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	150 885 801	%-owe zadłużenie na koniec 2017r. (zadłużenie/dochody)	0,99%

Planowane dochody 251 476 335

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	37 721 450	Planowane dochody 251 476 335
	%-owy udział spłat zobowiązań w 2017 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	3,47%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2018r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2018r
Kredyt planowany w 2009r.	2 500 000	117 839	2 617 839	0
Poręczenia TBS sp. z o.o.	312 332	162 867	475 199	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	255 123	794 293	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	768 406	3 101 737	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	69 318	278 620	-
Suma	5 894 135	1 373 553	7 267 688	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	152 394 659	%-owe zadłużenie na koniec 2018r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
		Planowane dochody	253 991 098	
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	38 098 665	% - owe udział spłat zobowiązań w 2018 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	2,86%	

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2019r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2019r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	334 539	156 784	491 323	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	220 405	759 575	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	603 673	2 937 004	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	54 132	263 434	-
Suma	3 416 342	1 034 994	4 451 336	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	153 918 605	%-owe zadłużenie na koniec 2019r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 256 531 009

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	38 479 651	%-owy udział spłat zobowiązań w 2019 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	1,74%
--	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2020r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2020r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	355 610	152 383	507 993	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	182 936	722 106	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	440 294	2 773 625	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	39 481	248 783	-
Suma	3 437 413	815 094	4 252 507	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	155 457 791	%-owe zadłużenie na koniec 2020r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 259 096 319

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	38 864 448	%-owy udział spłat zobowiązań w 2020 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	1,64%
--	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2021r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2021r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	388 866	136 363	525 229	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	147 675	686 845	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 331	274 207	2 607 538	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	24 583	233 885	-
Suma	3 470 669	582 828	4 053 497	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	157 012 369	%-owe zadłużenie na koniec 2021r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 261 687 282

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	39 253 092	%-owy udział spłat zobowiązań w 2021 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	1,55%
--	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2022r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2022r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	416 845	126 205	543 050	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	111 823	650 993	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	2 333 366	109 474	2 442 840	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.	209 302	9 802	219 104	-
Suma	3 498 683	357 304	3 855 987	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	158 582 493	%-owe zadłużenie na koniec 2022r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 264 304 155

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	39 645 623	%-owy udział spłat zobowiązań w 2022 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	1,46%
--	------------	---	-------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2023r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2023r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	446 124	115 332	561 456	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	76 097	615 267	-
Suma	985 294	191 429	1 176 723	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów		160 168 318	%-owe zadłużenie na koniec 2023r. (zadłużenie/dochody)
				0,00%

Planowane dochody 266 947 197

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	40 042 079	%-owy udział spłat zobowiązań w 2023 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)
		0,44%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2024r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2024r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	476 815	103 712	580 527	-
Poręczenia ZOZ Głogów	539 170	40 566	579 736	-
Suma	1 015 985	144 278	1 160 263	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	161 770 001	%-owe zadłużenie na koniec 2024r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 269 616 669

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	40 442 500	Planowane dochody	269 616 669
		%-owy udział spłat zobowiązań w 2024 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,43%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2025r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2025r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	508 915	91 309	600 224	-
Poręczenia ZOZ Głogów	438 872	6 841	445 713	-
Suma	947 787	98 150	1 045 937	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	163 387 701	%-owe zadłużenie na koniec 2025r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
	Planowane dochody	272.312.835		
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	40 846 925	%-owy udział spłat zobowiązań w 2025 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,38%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2026r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2026r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	542 502	78 088	620 590	-
Suma	542 502	78 088	620 590	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	165 021 578	%-owe zadłużenie na koniec 2026r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
Planowane dochody				275 035 964
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	41 255 395	%-owy udział spłat zobowiązań w 2026 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,23%	

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2027r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2027r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	577 637	64 009	641 646	-
Suma	577 637	64 009	641 646	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	166 671 794	%-owe zadłużenie na koniec 2027r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
Planowane dochody				277 786 323
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	41 667 948	% -owy udział spłat zobowiązań w 2027 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)		0,23%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2028r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2028r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	614 382	49 035	663 417	-
Suma	614 382	49 035	663 417	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	168 338 512	%-owe zadłużenie na koniec 2028r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
			Planowane dochody	280 564 187
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	42 084 628	%-owy udział spłat zobowiązań w 2028 roku (kapitał + odsetki /plan. dochody)	0,24%

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2029r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2029r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	652 802	33 125	685 927	-
Suma	652 802	33 125	685 927	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	170 021 897	%-owe zadłużenie na koniec 2029r. (zadłużenie/dochody)	0,00%
Planowane dochody				283 369 828
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	42 505 474	%-owy udział spłat zobowiązań w 2029 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,24%	

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2030r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2030r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	692 965	16 235	709 200	-
Suma	692 965	16 235	709 200	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	171 722 116	%-owe zadłużenie na koniec 2030r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 286 203 527

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	42 930 529	Planowane dochody %-owy udział spłat zobowiązań w 2030 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	286 203 527	0,25%
--	------------	--	-------------	--------------

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2031r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2031r
Poręczenia TBS sp. z o.o.	272 906	1 539	274 445	-
Suma	272 906	1 539	274 445	0
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	173 439 337	%-owe zadłużenie na koniec 2031r. (zadłużenie/dochody)	0,00%

Planowane dochody 289 065 562

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	43 359 834	%-owy udział spłat zobowiązań w 2031 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	0,09%
--	------------	---	-------

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 481 234
II.	Przychody	8 500 000
1.	Wpływy z opłat różnych	8 500 000
III.	Wydatki	10 981 234
1.	Wydatki bieżące	7 011 234
	Dotacja dla Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej	12 000
	Dotacja dla Komunikacji Miejskiej	60 000
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
	Wynagrodzenia osobowe	280 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
	Składki na Fundusz Pracy	7 100
	Składki na Fundusz Rehabilitacyjny	11 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	955 000
	Zakup wody do fontanny	60 000
	Zakup usług remontowych	1 716 470
	Zakup usług pozostałych	3 830 064
	Różne opłaty i składki	13 600
2.	Wydatki majątkowe	3 970 000
	Wydatki inwestycyjne	3 420 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000
	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000