

**UCHWAŁA RADY GMINY RUJA
NR XVIII/84/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruja na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r., Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708, Nr 170 p.1217, 1218, Nr 186 p.1381 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, oz. 791, Nr 140, poz.984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1112) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 7 946 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 6 167 393 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 778 937 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 9 101 411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 6 116 924 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 327 201 zł,
- dotacje 25 240 zł.,
w tym:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 440,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 800,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu 35 000 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 984 487 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 3b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 155 081 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 830 000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 255 081zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 242 750 zł, rozchody w wysokości 87 669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 13 000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 3 500 zł,
 - 2) wydatki 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 200 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 085 081 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 87 669 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł.,
- 2) 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 określonej w załączniku nr 3 i nr 3b,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 50 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych oraz między nimi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
ALICJA JAŚKIEWICZ

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo			5 800
	01095 - Pozostała działalność		5 800
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800
700 - Gospodarka mieszkaniowa			172 950
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		172 950
		0470 - Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użyt. wieczyste nieruchomości	2 000
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn. sam. terytor. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 950
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160 000
750 - Administracja publiczna			49 772
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		49 772
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 372
		2360-Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresy adminoistacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawar	400
751 - Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.			440
	75101 - Urzędy naczelných oragnów wł. państw. kontr. i ochrony prawa		440
		2010 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000
	75414 - Obrona cywilna		1 000
		2010 -Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej			2 067 516
	75601 - Wpływy z podatku doch. od osób fizycz.		3 000
		0350 - Podatek od dział. gospodar. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. podatku od czynności cywilnopraw. Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		697 589
		0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	535 237 158 325 2 527 1 500
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leś. Podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		765 267
		0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0340 - Podatek od śr.transportowych 0360 - Podatek od spadków i darowizn 0500 - Podatek od czynn. cywilnoprawn. 0690 - Wpływy z różnych opłat 0910 - Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	169 082 561 732 1 733 2 720 3 500 20 000 3 000 3 500
	75618 - Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t. na podst. ustaw		38 000
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000 8 000
	75621 - Udziały gmin w podat.stanowiących dochód budżetu państwa		563 660
		0010 - Podatek dochodowy od osób fiz.	563 660
758 - Różne rozliczenia			2 706 326
	75801 - Część oświatowa subw. ogólnej dla gmin		1 845 021
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 021
	75807 - Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin		859 305
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 305

	75814 - Różne rozliczenia finansowe		2 000
		0920 - Pozostałe odsetki	2 000
801-Oświata i wychowanie			433 853
	80104-Przedszkole		423 430
		6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin),powiatów (zw.powiatów),sam.woj.pozysk.z inny	423 430
	80195-Pozostała działalność		10 423
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 423
851-Ochrona zdrowia			533 257
	85195-Pozostała działalność		533 257
		6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin),powiatów (zw.powiatów),sam.woj.pozysk.z inny	533 257
852 - Pomoc społeczna			1 235 000
	85212 - Świadczenia rodzinne		945 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	945 000
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobie.świad. z pom.spot.		14 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społecz.		193 000
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		67 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000
	85295 - Pozostała działalność		16 000
		2030 - Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			650 416
	90095 - Pozostała działalność		650 416
		0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500
		0750 - Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.SP, jedn. Sam. teryt. lub innych jedn.zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów	25 666
		0830 - Wpływy z usług	50 000
		6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin),powiatów (zw.powiatów),sam.woj.pozysk.z inny	572 250

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000
	92109-Domy i ośrodki kultury świetlice wiejskie	90 000
	6298 - Środki na dofin.własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.woj.pozysk.z inny	90 000
	Ogółem dochody w tym :	7 946 330
	<i>dochody majątkowe</i>	1 778 937
	<i>dochody bieżące</i>	6 167 393
01 - Przychody		1 242 750
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 172 750
	Pożyczka z WFOŚiGW	342 750
	Kredyt bankowy	80 000
	Kredyt bankowy	750 000
	Wolne środki na rach.bankowych	70 000
	Ogółem dochody i przychody	9 189 080

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010 - Rolnictwo i łowiectwo			14 279
	01030 - Izby rolnicze		9 279
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	9 279
	01095-Pozostała działalność		5 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 000
600 - Transport i łączność			33 120
	60016 - Drogi publiczne gminne		33 120
		4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	800
		4120-Składki na Fundusz Pracy	120
		4170-Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270-Zakup usług remontowych	14 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa			9 000
	70005 - Gospodarka gruntami		5 000
		4300- Zakup usług pozostałych	5 000
	70095 - Pozostała działalność		4 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260 - Zakup energii	2 500
		4300 - Zakup usług pozostałych	700
710 - Działalność usługowa			20 000
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	9 000
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 000
750 - Administracja publiczna			1 180 593
	75011 - Urzędy Wojewódzkie		49 372
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracownicze	39 500
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188
		4110 - Składki na ubezpiecz. społeczne	6 200
		4120 - Składki na FP	484
	75022 - Rady gmin		57 707
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 092
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 115
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

	75023 - Urzędy gmin		1 063 514
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowni	671 500
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	47 263
		4110 - Składki na ubezpieczenia społec	110 177
		4120 - Składki na FP	17 688
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	41 054
		4260 - Zakup energii	12 000
		4270 - Zakup usług remontowych	10 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	70 000
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci I	1 393
		4360 - Opł.z tyt.zak.ust.tel.komórkowa	3 000
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 369
		4410 - Podróże służbowe krajowe	11 799
		4430 - Różne opłaty i składki	5 344
		4440 - Odpisy na ZFŚS	23 600
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 053
		4740 - Zakup mat.pap.do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 497
		4750 - Zakup akcesoriów komputerow	5 777
		6060 - Wydatki na zakupy inwest. j.b.	7 500
	75075-Promocja j.s.t.		10 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	3 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 000
751 - Urzędy naczelných org.władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.			440
	75101 - Urzędy naczelných oragnów wł. Państw., kontroli i ochrony prawa		440
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	100
		4300 - Zakup usług pozostałych	340
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			51 985
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		45 985
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fi	5 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społec	2 038
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	13 904
		4260 - Zakup energii	3 175
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 317
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 241
		4430 - Różne opłaty i składki	4 310
	75414 - Obrona cywilna		1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	500
		4300 - Zakup usług pozostałych	500
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		5 000
		4810 - Rezerwy	5 000

756 -Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jed. nieposiadających osob.praw. oraz wyd. zw. z ich poborem			20 500
	75647 - Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		20 500
		4100 - Wynagrodz. agencyjno prowadzi	18 000
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	500
757 - Obsługa długu publicznego			35 000
	75702 - Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		35 000
		8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	35 000
758-Różne rozliczenia			13 000
	75818-Rezerwy ogólne i celowe		13 000
		4810-Rezerwy	13 000
801 - Oświata i wychowanie			3 295 835
	80101 - Szkoły podstawowe		1 475 214
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 217
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracownik	859 068
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 690
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 130
		4120 - Składki na FP	24 327
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 805
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 827
		4260 - Zakup energii	8 581
		4270 - Zakup usług remontowych	154 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	823
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 143
		4350 - Zakup dostępu do sieci Internet	617
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 146
		4390 - Zakup usług obejm.wyk.eksper	10 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 145
		4430 - Różne opłaty i składki	1 940
		4440 - Odpisy na ZFŚS	58 506
		4700 - Szkolenia pracowników niebęd	1 500
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograf	720
		4750 - Zakup akcesoriów komput.	1 029
	80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		146 120
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracownik	102 676
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 487
		4120 - Składki na FP	2 815
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 073
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 145
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	103
		4300 - Zakup usług pozostałych	537
		4410 - Podróże służbowe krajowe	215
		4440 - Odpisy na ZFŚS	6 845

Miejscowość: / Data: /

	80104 - Przedszkola		609 340
		2310 - Dot.cel.przekaz.gminie na zad. bież.real.na podst.porozu.między	4 440
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	423 430
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	181 470
	80110 - Gimnazja		897 507
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 527
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowni	592 030
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	45 696
		4110 - Składki na ubezpieczenia społec	104 600
		4120 - Składki na FP	16 837
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	23 626
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 146
		4260 - Zakup energii	6 436
		4270 - Zakup usług remontowych	2 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	823
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci l	618
		4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 632
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 306
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 609
		4430 - Różne opłaty i składki	1 609
		4440 - Odpisy na ZFŚS	32 954
		4700 - Szkolenia pracowników niebed	1 000
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu druk	720
		4750 - Zakup akcesoriów komput.	1 338
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		167 654
		3020 - Wydatki osob.niezalicz.do wyn	1 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowni	50 228
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	4 006
		4110 - Składki na ubezpieczenia społec	8 254
		4120 - Składki na FP	1 329
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	45 265
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	165
		4300 - Zakup usług pozostałych	53 469
		4360 - Opt.z tyt.zakupu tel.komórkowe	600
		4430 - Różne opłaty i składki	1 679
		4440 - Odpisy na ZFŚS	1 659
	851 - Ochrona zdrowia		1 519 087
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000
		3030 - Różne wydatki na rzecz os. fizy	5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	5 600
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 300
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państw	400
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	2 000
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu druk	200
	85153 - Zwalczanie narkomanii		2 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 000
	85195-Pozostała działalność		1 489 087
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	533 257
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	955 830

852-Pomoc społeczna			1 476 967
	85202 - Domy pomocy społecznej		87 255
		4330 - Zakup usług przez JST	87 255
	85212 - Świadczenia rodzinne		947 556
		3110 - Świadczenia społeczne	916 650
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracown	16 056
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	1 431
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120 - Składki na FP	394
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	925
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 500
		4410 - Podróże służbowe krajowe	100
		4750 - Zakup akcesoriów komput.	1 000
	85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobie.świad.z pom.spol.		14 000
		4130 - Składki na ubezpiecz. zdrowotr	14 000
	85214 - Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubez. społ.		193 000
		3110 - Świadczenia społeczne	193 000
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		15 000
		3110 - Świadczenia społeczne	15 000
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		185 436
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracown	122 551
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie rocz	9 050
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 029
		4120 - Składki na FP	3 224
		4210 - Zakup materiałów i wyposażen	2 737
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	144
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 515
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci I	527
		4370 - Opl.z tyt.zakup.tel.stacjon.	1 789
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 445
		4430 - Różne opłaty i składki	334
		4440 - Odpisy na ZFŚS	4 350
		4480 - Podatek od nieruchomości	220
		4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740 - Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	463
		4750 - Zakup akcesoriów kom.	2 058
	85295 - Pozostała działalność		34 720
		3110 - Świadczenia społeczne	34 720
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 074 340
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		143 000
		4260 - Zakup energii	88 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	55 000
	90019 - Wpływy i wydatki związ. z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze środowiska		1 000
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 000

	90095 - Pozostała działalność		930 340
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120 - Składki na FP	40
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260 - Zakup energii	30 000
		4270 - Zakup usług remontowych	20 000
		4300 - Zakup usług pozostałych	100 000
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	572 250
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	190 750
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			328 118
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		215 078
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673
		4120 - Składki na FP	968
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 072
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260 - Zakup energii	11 461
		4270 - Zakup usług remontowych	3 000
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	373
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 087
		4430 - Różne opłaty i składki	1 000
		6058 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	90 000
		6059 - Wyd.inwest.j.b./współ.prog.UE	30 000
	92116 - Biblioteki		108 040
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311
		4010 - Wynagrodzenia osob. pracowników	62 155
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828
		4120 - Składki na FP	1 743
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 450
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 627
		4260 - Zakup energii	1 381
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 564
		4350 - Zakup usług dostępu do Internetu	846
		4370 - Opł.z tyt.zakup.usł.tel.stacj.	2 094
		4410 - Podróże służbowe krajowe	515
		4430 - Różne opłaty i składki	323
		4440 - Odpisy na ZFŚS	2 212
	92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		5 000
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
926 - Kultura Fizyczna i Sport			29 147
	92695 - Pozostała działalność		29 147
		2830 - Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 800
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia	7 985
		4300-Zakup usług pozostałych	362
	Ogółem wydatki w tym:		9 101 411
	wydatki majątkowe		2 984 487
	wydatki bieżące		6 116 924

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011
WEDŁUG ZADAŃ**

ROK	Nazwa zadania	Wartość inwestycji brutto	Termin realizacji	Ogółem (planowane wydatki)	Finansowanie					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					środki własne	Urząd Wojewódzki	Pożyczka z WFOŚiGW	Urząd Marszałkowski	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	1. Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (I-II etap)	2 150 521	2009-2010	1 489 087	205 830			1) 533 257	750 000	Urząd Gminy
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt. Tyniec, Legnicki-Ruja (etap I)	4 927 178	2009-2010	763 000			190 750	2) 572 250		Urząd Gminy
	3. Budowa punktu przedszkolnego w Rui	604 900	2009	604 900	181 470			3) 423 430		Fundacja "Przymyk słońca" Urząd Gminy
	4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wągro	120 000	2009	120 000	30 000			90 000		Urząd Gminy
	5. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Polance	152 000	2009	152 000				152 000		Urząd Gminy
	R A Z E M w roku 2009	7 954 599		3 128 987	417 300		342 750	1 618 937	750 000	
2010	1. Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (III-IV etap)	2 150 521	2009-2010	661 434	351 494			159 940	150 000	Urząd Gminy
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ruja (etap II)	4 927 178	2009-2010	4 164 178			1 041 045	4) 3 123 133		Urząd Gminy
	3. Moje boisko - ORLIK 2012	1 000 000	2010	1 000 000	334 000	333 000		5) 333 000		Urząd Gminy
	R A Z E M w roku 2010	8 077 699		5 825 612	685 494	333 000	1 041 045	3 616 073	150 000	
2011	1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brennik	1 679 409	2011	1 679 409	300 000		1 379 409			Urząd Gminy
	R A Z E M w roku 2011	1 679 409		1 679 409	300 000		1 379 409			Urząd Gminy

1) kredyt pomostowy

2) promesa (WFOŚiGW)

3) kredyt pomostowy

4) promesa (WFOŚiGW)

5) kredyt pomostowy

Rozchody	992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	87 669
Ogółem wydatki i rozchody:		9 189 080

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Wydatki majątkowe	Łączne koszty finansowe	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					środki własne	Pożyczona z WFOŚiGW	Urząd Marszałkowski	Kredyt	
1.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UG,	7 500					Urząd Gminy
2.	851	85195	Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (etap I+II)	1 489 087	205 830	533 257	750 000		Urząd Gminy
3.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki-Ruja (etap I)	763 000		572 250			Urząd Gminy
4.	801	80104	Budowa punktu przedszkolnego w Rui	604 900	181 470	423 430			Fundacja "Promyk słońca"/Urząd Gminy
5.	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wągradnie	120 000	30 000	90 000			Urząd Gminy
Ogółem				2 984 487	424 800	1 618 937	750 000		x

w złotych

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki							Środki z budżetu UE	
				Wydatki razem (6+10)	Wydatki z tego:			Wydatki razem: Urzędu Marszałkowskiego	w tym:			
					Wydatki razem (7+8+9)	pożyczki i kredyty	dotacje		pozostałe**	Wydatki razem: Urzędu Marszałkowskiego	Środki z budżetu UE	
												z tego, źródła finansowania:
1.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.	Budowa Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim (etap I+II) 851-85195	2 150 521 1 489 087 661 434	2 150 521 1 489 087 661 434	1 457 324 955 830 501 494	900 000 750 000 150 000		557 324 205 830 351 494	693 197 533 257 159 940	693 197 533 257 159 940		
2.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej: tranzyt Tyniec Legnicki - Ruja (etap I) 900-90095	4 927 178 763 000 4 164 178	4 927 178 763 000 4 164 178	1 231 795 190 750 1 041 045	1 231 795 190 750 1 041 045			3 695 383 572 250 3 123 133	3 695 383 572 250 3 123 133		
3.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.	Budowa punktu przedszkolnego w Rui 801-80104	604 900	604 900	181 470	181 470		181 470	423 430	423 430		
4.	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wągorodnie 921-92109	120 000	120 000	30 000	30 000		30 000	90 000	90 000		
	Ogółem		7 802 599	7 802 599	2 900 589	2 131 795		768 794	4 902 010	4 902 010		
	z tego:											
	2009 r.		2 976 987	2 976 987	1 358 050	940 750		417 300	1 618 937	1 618 937		
	2010 r.		4 825 612	4 825 612	4 825 612	1 191 045		351 494	3 283 073	3 283 073		

OBJASNIENIA:
** środki własne gminy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

I.	Przychody ogółem	1 242 750 zł.
	w tym:	
1.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342 750 zł.
2.	Kredyt bankowy (na budowę Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim etap I+II)	750 000 zł.
3.	Kredyt bankowy (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek)	80 000 zł.
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	70 000 zł.
II.	Rozchody ogółem	87 669 zł.
	w tym:	
1.	Spłata zaciągniętych kredytów	25 978 zł.
2.	Spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 691zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody

/ w zł./

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	49 372
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 372
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	440
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000

852			Pomoc społeczna	1 085 000
	85212		Świadczenia rodzinne	945 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	945 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	126 000
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 000
			Ogółem dochody :	1 135 812

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009R.

/ w zł./

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
750-Administracja publiczna			3 000
	75011-Urzędy Wojewódzkie		3 000
		0690-Różne wpływy	3 000
852-Pomoc społeczna			5 000
	85212-Swiadczenia rodzinne		5 000
		0970-Wpływy z różnych dochodów	5 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	49 372
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	39 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200
		4120	Składki na FP	484
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	340
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
852			Pomoc społeczna	1 085 000
	85212		Świadczenia rodzinne	945 000
		3110	Świadczenia społeczne	916 650
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	13 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na FP	394
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4750	Zakup akcesoriów kom.w tym programów i licencj	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		3110	Świadczenia społeczne	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	126 000
		3110	Świadczenia społeczne	126 000
			Ogółem wydatki :	1 135 812

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVIII/84/08
Rady Gminy Ruja
z dnia 30.12.2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan środków na początek roku	0
2.	Przychody	3 500
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500
	0690 - Wpływy z różnych opłat	3 500
	Przychody ogółem :	3 500
3.	Wydatki	500
	900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	500
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500
	4300 - Zakup usług pozostałych	500
	Wydatki ogółem :	500
4.	Stan środków na koniec roku	3 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza								w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	268 772	1 353 853	2 336 833	3 448 045	3 164 302	2 903 003	2 641 704	2 396 405	2 151 106	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		268 772	1 353 853	2 336 833	3 448 045	3 164 302	2 903 003	2 641 704	2 396 405	
1.1.1	pożyczek		68 235	385 007	1 365 799	2 642 601	2 487 302	2 332 003	2 176 704	2 021 405	
1.1.2	kredytów		200 537	968 846	971 034	805 444	677 000	571 000	465 000	375 000	
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 172 750	1 191 045	1 379 409						
1.2.1	pożyczki		342 750	1 041 045	1 379 409						
1.2.2	kredyty, w tym:		830 000	150 000							
	zagraniczne										
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		122 669	228 065	288 197	303 743	281 299	281 299	265 299	265 299	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		87 669	208 065	268 197	283 743	261 299	261 299	245 299	245 299	
2.1.1	kredytów i pożyczek		87 669	208 065	268 197	283 743	261 299	261 299	245 299	245 299	
2.1.2	wykup papierów wartościowych										
2.1.3	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		35 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		7 946 330	10 042 900	6 491 095	6 556 006	6 621 566	6 687 782	6 754 659	6 822 206	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		9 101 411	11 916 016	7 847 511	6 229 783	6 292 081	6 355 002	6 418 552	6 482 737	
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 155 081	-1 873 116	-1 356 416	326 223	329 485	332 780	336 108	339 469	
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)		17,0	23,3	53,1	48,3	43,8	39,5	35,5	31,5	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		17,0	23,3	53,1	48,3	43,8	39,5	35,5	31,5	
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		1,5	2,3	4,4	4,6	4,2	4,2	3,9	3,9	
6.3	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,5	2,3	4,4	4,6	4,2	4,2	3,9	3,9	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										w zblonych
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	1 905 807	1 660 508	1 415 209	1 279 185	1 158 161	1 037 137	916 113	795 089	674 065		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 151 106	1 905 807	1 660 508	1 415 209	1 279 185	1 158 161	1 037 137	916 113	795 089		
1.1.1	pożyczek	1 866 106	1 710 807	1 555 508	1 400 209	1 279 185	1 158 161	1 037 137	916 113	795 089		
1.1.2	kredytów	285 000	195 000	105 000	15 000	0	0	0	0	0		
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):											
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym:											
	zagraniczne											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	265 299	265 299	265 299	156 024	141 024	141 024	141 024	141 024	141 024		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	245 299	245 299	245 299	136 024	121 024	121 024	121 024	121 024	121 024		
2.1.1	kredytów i pożyczek	245 299	245 299	245 299	136 024	121 024	121 024	121 024	121 024	121 024		
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	6 890 428	6 959 332	7 028 926	7 099 215	7 170 207	7 241 909	7 314 328	7 387 471	7 461 346		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	6 547 564	6 613 040	6 679 170	6 745 962	6 813 421	6 881 556	6 950 371	7 019 875	7 090 074		
5.	Prognozowany wynik finansowy	342 864	346 293	349 756	353 253	356 786	360 354	363 957	367 597	371 273		
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	27,7	23,9	20,1	18,0	16,2	14,3	12,5	10,8	9,0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	27,7	23,9	20,1	18,0	16,2	14,3	12,5	10,8	9,0		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	3,9	3,8	3,8	2,2	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,9	3,8	3,8	2,2	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9		

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1)	553 041	432 017	310 993	189 969	68 960			0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	674 065	553 041	432 017	310 993	189 969			68 960
1.1.1	pożyczek	674 065	553 041	432 017	310 993	189 969			68 960
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0			0
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):								
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:								
	z ograniczone								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	141 024	141 024	141 024	141 024	141 009			88 960
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	121 024	121 024	121 024	121 024	121 009			68 960
2.1.1	kredytów i pożyczek	121 054	121 024	121 024	121 024	121 009			68 960
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 535 959	7 611 319	7 687 432	7 764 306	7 841 949			7 920 369
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	7 160 975	7 232 585	7 304 911	7 377 960	7 451 739			7 526 257
5.	Prognozowany wynik finansowy	374 984	378 734	382 521	386 346	390 210			394 112
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	7,3	5,7	4,0	2,4	0,9			0,0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	7,3	5,7	4,0	2,4	0,9			0,0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8			1,1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8			1,1