

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE**  
**NR XXVIII/188/08**

z dnia 23 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, 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 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r., Nr 180, poz. 1112), RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

§ 1

**1. Ustala się dochody budżetu**

**w wysokości** 21.300.863,00 zł,  
z tego: **dochody majątkowe** 804.000,00 zł,  
**dochody bieżące** 20.496.863,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody własne w wysokości 4.504.030,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 9.412.406,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 4.499.655,00 zł,
- dotacje rozwojowe 114.112,00 zł,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.770.660,00 zł.

**2. Ustala się wydatki budżetu**

**w wysokości** 23.755.283,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- **wydatki bieżące** 18.976.243,00 zł,  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.848.222,00 zł,
  - dotacje z budżetu w wysokości 1.307.700,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 160.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 4.779.040,00 zł,  
w tym inwestycyjne w wysokości 4.779.040,00 zł.

**3. Ustala się niedobór budżetu**

**w wysokości** 2.454.420,00 zł.

§ 2

**1. Ustala się przychody budżetu**

**na kwotę** 3.400.000,00 zł ,

**rozchody budżetu gminy**

**na kwotę** 945.580,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 945.580,00 zł, finansowane będą kredytem bankowym.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 12.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 195.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł.

#### § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.243.972,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości 6.281.605,85 zł,  
w tym dotacja z budżetu w wysokości 370.000,00 zł,
  - wydatki w wysokości 6.238.515,19 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie zakładu.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bolkowie w wysokości 280.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu pobytu jednego dziecka wyliczonych na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkola.

#### § 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11.

#### § 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 753.700,00 zł, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 753.700,00 zł,  
zgodnie z zał. nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 184.000,00 zł, z tego:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 169.000,00 zł,
  - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 15.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 187.660,00 zł,

i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- w wysokości 174.860,00 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 12.800,00 zł .

#### § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 11

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 945.580,00 zł ,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 2.500.000,00 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 2.000.000,00 zł,
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwoty 16.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
  - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,
  - przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 3.000.000,00 zł,
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*MAREK JANAS*

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bołkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dochody budżetu gminy na 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	w złotych
					W tym
1	2	3	4	5	Dochody majątkowe
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>888.000</b>	<b>804.000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>888.000</b>	<b>804.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000	0
		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	69.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000	4.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000	800.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>98.272</b>	<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71.122</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69.122	0
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	0
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>27.150</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.150	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.850	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.285.820</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.700	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.810.000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.484.000	0
		0320	Podatek rolny	200.300	0
		0330	Podatek leśny	76.000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	37.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.700	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.435.100</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	770.800	0
		0320	Podatek rolny	428.100	0
		0330	Podatek leśny	10.800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	60.100	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.600	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29.000	0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.100	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.600	0
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>265.360</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39.600	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.500	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187.660	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.600	0
	75621		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.770.660</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.750.660	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.462.906</b>	<b>0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego</b>	<b>4.299.798</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.299.798	0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.826.434</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.826.434	0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50.500	0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>286.174</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	286.174	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42.211</b>	<b>0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	6.000	0
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>8.188</b>	<b>0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.188	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.023</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.023	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.493.804</b>	<b>0</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.003.500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.998.000	0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000	0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.081.500</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	925.000	0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>302.584</b>	<b>0</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki UE)	107.772	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki krajowe)	6.340	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178.600	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.872	0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.220</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	8.220	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	0

			na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21.300.863</b>	<b>804.000</b>

**Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. :**

- dział 750 rozdział 75011 § 0690            10.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85212 § 0970           10.000,00 zł



Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/188/08  
 Rady Miejskiej w Bołkowie  
 z dnia 23 grudnia 2008 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51.570</b>	<b>51.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	12.570	12.570	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>835.500</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.600</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	584.900	200.900	0	0	0	0	0	0	384.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.600	0	0	0	0	0	0	0	250.600
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.566.438</b>	<b>2.466.438</b>	<b>1.462.942</b>	<b>251.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.122	69.122	50.642	10.000	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	159.715	159.715	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2.188.608	2.088.608	1.412.300	241.400	0	0	0	0	100.000

751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	82.993	82.993	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	223.200	223.200	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5.800	5.800									
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.670.803</b>	<b>7.670.803</b>	<b>4.283.850</b>	<b>891.630</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.235.960	4.235.960	2.617.910	519.700	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454.890	454.890	299.040	59.200	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	280.000	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0



90003	Oczyszczanie miast i wsi	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286.600	236.600	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
90095	Pozostała działalność	3.517.000	180.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.336.500
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.361.940</b>	<b>709.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.940</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.053.940	401.000	0	0	401.000	0	0	0	0	0	652.940
92116	Biblioteki	293.000	293.000	0	0	293.000	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>182.700</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	59.700	59.700	0	0	59.700	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123.000	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>23.755.283</b>	<b>18.976.243</b>	<b>6.542.642</b>	<b>1.305.580</b>	<b>1.307.700</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.779.040</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2008 r.

### Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek (poniesione nakłady do 2009 r. - 170.000 zł)	15.070.670	6.459.320	1.500.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	4.959.320	8.441.350	0	Urząd Miejski w Bolkowie
2.	900	90095	6050	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach PROW 2007-2013 Wierchosławice	12.100.000	300.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0	0	2.000.000	9.000.000	Urząd Miejski w Bolkowie
3.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie (nakłady do 2009 r. - 24.870,00 zł)	697.810	672.940	172.940	0	A.0 B.0 C.0	500.000	0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
4.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierchosławicach (nakłady do 2009r. - 28.000 zł)	828.000	800.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	500.000	0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
<b>Ogółem</b>						<b>8.232.260</b>	<b>2.272.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.959.320</b>	<b>10.441.350</b>	<b>9.000.000</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2008 r.

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Demokratyczna w Bolkowie – dokumentacja	4.000	4.000	4.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do cmentarza w Lipie	20.000	20.000	20.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wew. Nr 154 w Świnach	30.000	30.000	30.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wew. Nr 523/1 w Bolkowie	60.000	60.000	60.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Nowotki w Bolkowie	100.000	100.000	100.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wew. Nr 966/2 w Wierzchosławicach	94.000	94.000	94.000	94.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ew. dz.69 w St. Rochowicach	166.000	166.000	166.000	76.000	0	A.0 B.90.000 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
8.	600	60078	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 112407D do przysiółka Muchówek	650.000	650.000	650.000	250.600	0	A.70.000 B.329.400 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
9.	750	75023	6050	Modernizacja obiektu ratusza – dok. techniczna	100.000	100.000	100.000	100.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego	50.000	50.000	50.000	50.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
11.	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania kompleksu sportowego na Górze Ryszarda w Bolkowie – dok. techniczna	86.500	86.500	86.500	86.500	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
12.	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego w Bolkowie	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.050.000	0	A.450.000 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
13.	900	90095	6050	Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na pograniczu polsko-czeskim	400.000	400.000	400.000	400.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowie
14.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek	15.070.670	6.459.320	1.500.000	1.500.000	0	A. 0 B.0 C.0	4.959.320	Urząd Miejski w Bolkowie

15.	900	90095	6050	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach PROW 2007-2013- Wierchosławice	12.100.000	300.000	300.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowie
16.	921	92109	6220	Termomodernizacja budynku ośrodka kultury w Bolkowie	180.000	180.000	180.000	180.000	0	A.0 B.0 C.0	0	GMOKSiR w Bolkowie
17.	921	92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierchosławicach	828.000	800.000	300.000	300.000	0	A.0 B.0 C.0	500.000	Urząd Miejski w Bolkowie
18.	921	92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie	697.810	672.940	172.940	172.940	0	A.0 B.0 C.0	500.000	GMOKSiR w Bolkowie
19.	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Mysłowie – dokumentacja techniczna	5.000	5.000	5.000	5.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
<b>Ogółem</b>					<b>32.141.980</b>	<b>11.677.760</b>	<b>4.779.040</b>	<b>0</b>	<b>939.400</b>		<b>5.959.320</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

TFOGR, WFOŚiGW



Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXVIII/188/08  
 Rady Miejskiej w Bolkowie  
 z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.400.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	2.400.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>945.580</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	945.580
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2008 r.  
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69.122	69.122	69.122	50.642	10.000	0	0
<b>750</b>			<b>69.122</b>	<b>69.122</b>	<b>69.122</b>	<b>50.642</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751	75101	2010	1.850	1.850	1.850	0	0	0	0
<b>751</b>			<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85212	2010	2.998.000	2.998.000	2.998.000	60.700	27.600	2.891.200	0
	85213	2010	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
	85214	2010	156.000	156.000	156.000	0	0	156.000	0
<b>852</b>			<b>3.172.000</b>	<b>3.172.000</b>	<b>3.172.000</b>	<b>60.700</b>	<b>27.600</b>	<b>3.047.200</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3.243.972</b>	<b>3.243.972</b>	<b>3.243.972</b>	<b>111.342</b>	<b>37.600</b>	<b>3.047.200</b>	<b>0</b>

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

Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr  
XXVIII/188/0  
RM w  
Bolkowie

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych h** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			Ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem	w tym : wpł ata do bud żetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>392.625,22</b>	<b>6.281.605,85</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6.238.515,19</b>	<b>0</b>	<b>435.715,88</b>	<b>X</b>	
	Z tego:										
	1. GMZBGK i M w Bolkowie	372.625,22	5.785.585,85	90.000,00	90.000,00	0	5.749.097,19	0	409.113,88	X	
	Przedszkole samorządowe nr 2 w Bolkowie	20.000,00	496.020,00	280.000,00	280.000,00	0	489.418,00	0	26.602,00	X	
II	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>30.000,00</b>	<b>X</b>	<b>0</b>		
	Z tego:										
	1. Urząd Miejski w Bolkowie	0	20.000,00	0	0	X	20.000,00	X	0		
	2. Szkoły Podstawowe Gminy, Gimnazjum	0	10.000,00	0	0	X	10.000,00	X	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>392.625,22</b>	<b>6.311.605,85</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>6.268.515,19</b>	<b>0</b>	<b>435.715,88</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/188/08  
 Rady Miejskiej w Bolkowie  
 z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie	Dopłata do 1 m2 powierzchni eksploatacyjnej budynków znajdujących się w zarządzie zakładu	90.000
2	801	80104	2650	Przedszkole samorządowe	90 % kosztu pobytu jednego dziecka wyliczonego na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkola	280.000
<b>Ogółem</b>						<b>370.000</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminno Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	401.000
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna	293.000
3	926	92604	2480	Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	59.700
<b>Ogółem</b>					<b>753.700</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowie  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych	5.000
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla gminnych OSP	35.000
3	851	85153	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5.000
4	851	85154	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000
5	851	85154	2570	Działalność bieżąca Izby Wytrzeźwień	3.000
6	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych ( kościoły z terenu Gminy)	15.000
7	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa	60.000
8	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Kaczorowa	21.000
9	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Lipy	10.000
10	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Sądów Górnych	10.000
11	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa- młodzież	3.000
12	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Wolbromka	14.000
<b>Ogółem</b>					<b>184.000</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały nr XXVIII/188/08  
Rady Miejskiej w Bolkowiu  
z dnia 23 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>20.000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>79.000</b>
1.	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	64.000
2.	Sprzedaż drewna i sadzonek do utrzymania zieleni	15.000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>99.000</b>
1.	Wydatki bieżące	99.000
	w tym : monitoring wysypiska śmieci	12.000
	Nagrody dla zwycięzców konkursu "zbiórka makulatury"	7.000
	Nagrody dla zwycięzców konkursu samorządu mieszkańców	2.000
	Programy ekologiczne szkół	5.000
	Aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami	17.000
	Utrzymanie szkółki leśnej	15.000
	Dotacja do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000
	Zakup materiałów - worki na śmiecie, rękawice	1.000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 23 grudnia 2008 r.  
**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>7.341.090,00</b>	<b>9.795.510,00</b>	<b>8.301.400,00</b>	<b>6.757.290,00</b>	<b>5.213.180,00</b>	<b>4.019.070,00</b>	<b>2.974.960,00</b>
1.1	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	7.341.090,00	9.795.510,00	8.301.400,00	6.757.290,00	5.213.180,00	4.019.070,00	2.974.960,00
1.1.1	.1 Pożyczek	7.341.090,00	9.795.510,00	7.601.400,00	6.407.290,00	4.863.180,00	4.019.070,00	2.974.960,00
1.1.2	.2 Kredytów	0,00	0	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0
1.1.3	.3 Obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	0	<b>3.400.000,00</b>	0	0	0	0	0
1.2.1	.1 Pożyczki	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2	.2 Kredyty, w tym:	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	.3 Obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	.1 Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	.2 Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>1.382.050</b>	<b>1.105.580</b>	<b>1.744.010</b>	<b>1.755.210</b>	<b>1.705.810</b>	<b>1.306.510</b>	<b>1.131.410</b>
2.1	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	1.249.050	945.580	1.494.110	1.544.110	1.544.110	1.194.110	1.044.110
2.1.1	.1 kredytów i pożyczek	1.249.050	945.580	1.494.110	1.544.110	1.544.110	1.194.110	1.044.110
2.1.2	.2 wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	.3 udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.3	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>133.000</b>	<b>160.000</b>	<b>249.900</b>	<b>211.100</b>	<b>161.700</b>	<b>112.400</b>	<b>87.300</b>
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	22.423.588	21.300.863	21.520.000	21.730.000	22.000.000	22.220.000	22.500.000
4.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	24.200.512	23.755.283	20.025.890	20.185.890	20.455.890	21.025.890	21.455.890
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-1.776.924	-2.474.420	1.494.110	1.544.110	1.544.110	1.194.110	1.044.110
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32,74	45,99	38,57	31,10	23,70	18,10	13,22
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,74	45,99	38,57	31,10	23,70	18,10	13,22
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,16	5,19	8,10	8,08	7,75	5,88	5,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,16	5,19	8,10	8,08	7,75	5,88	5,03



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2015					
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.930.850,00	1.007.610,00	584.370,00	240.000,00	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.930.850,00	1.007.610,00	584.370,00	240.000,00	0	0
1.1.1	Pożyczek	1.930.850,00	1.007.610,00	584.370,00	240.000,00	0	0
1.1.2	Kredytów	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Obligacji	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0
	Zagraniczne	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.113.810	973.340	456.740	363.470	248.400	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.044.110	923.240	423.240	344.370	240.000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.044.110	923.240	423.240	344.370	240.000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	69.700	50.100	33.500	19.100	8.400	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22.800.000	23.100.000	23.400.000	23.700.000	24.000.000	24.300.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21.755.890	22.176.760	22.976.760	23.355.630	23.760.000	24.300.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	1.044.110	923.240	423.240	344.370	240.000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	8,47	4,36	2,50	1,01	0,04	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	8,47	4,36	2,50	1,01	0,04	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,88	4,21	1,95	1,53	1,04	0,0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,88	4,21	1,95	1,53	1,04	0,0