

**UCHWAŁA Nr XLVI/488/2010**  
**RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU**

z dnia 3 września 2010 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ppkty b, c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 169.962,01zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 498.109,27zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 79.937.259,90zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.023.967,54zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.913.292,36zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.160.679,88zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.488.827,14zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 133.467,88zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 869.163,77zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.027.212,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 619.663,37zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 86.937.259,90zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 55.164.695,66zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.772.564,24zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Pułtusk w kwocie 3.410.000,00zł,
- 2) kredytów w kwocie 3.140.000,00zł,
- 3) pożyczek w kwocie 450.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,24zł (wolne środki 172.868,24zł, z emisji papierów wartościowych 4.590.000,00zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.762.868,24zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,24zł, pożyczek w wysokości 288.364,00zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 11.762.868,24zł, rozchody w wysokości 4.762.868,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 198.134,89zł., w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 198.134,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:  
*Ireneusz Purgacz*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVI/488/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 3 września 2010 r.

**DOCHODY**

Planowane dochody na 2010 r.										
Data	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>700</b>										
	Gospodarka Mieszkaniowa	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	6 333 919,63 5 000,00 89 000,00 6 417 919,63	2 914 157,53 5 000,00 89 000,00 2 998 157,53	- - - -	- - - -	3 419 762,10 - - 3 419 762,10	- - - -	225 000,00 - - 225 000,00	
	Dochody z najmu składników majątkowych Państwa, samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 530 750,00 5 000,00 87 000,00 2 612 750,00	2 530 750,00 5 000,00 87 000,00 2 612 750,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	

Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	3 000,00 - 2 000,00 5 000,00	3 000,00 - 2 000,00 5 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	25 354 632,59 - 78 525,37 25 433 157,96	25 354 632,59 - 78 525,37 25 433 157,96	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Podatek rolny od osób fizycznych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	647 474,63 - 78 525,37 726 000,00	647 474,63 - 78 525,37 726 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	15 663 701,48 - 258 138,00 15 921 839,48	15 663 701,48 - 258 138,00 15 921 839,48	- - - -	- - - -	258 138,00 258 138,00	- - - -
	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	- - 258 138,00 258 138,00	- - 258 138,00 258 138,00	- - - -	- - - -	- - 258 138,00 258 138,00	- - - -
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	7 921 534,00 - 5 795,89 7 927 329,89	7 921 534,00 - 5 795,89 7 927 329,89	63 974,00 - - 63 974,00	- - - -	6 648 450,00 - - 6 648 450,00	6 500 000,00 - - 6 500 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	4 000,00 - 5 795,89 9 795,89	4 000,00 - 5 795,89 9 795,89	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie <b>plan po zmianach</b>	8 037 757,90 - 3 000,00 8 034 757,90	8 037 757,90 - 3 000,00 8 034 757,90	7 963 407,90 3 000,00 - 7 960 407,90	- - - -	- - - -	- - - -

853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	6 550 500,00	6 550 500,00	6 550 500,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>6 547 500,00</b>	<b>6 547 500,00</b>	<b>6 547 500,00</b>	-	-	-	-	
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	296 123,83	296 123,83	296 123,83	-	-	-	-	
		zmniejszenie	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	
		zwiększenie	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	-	-	-	-	
855	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	296 123,83	296 123,83	296 123,83	-	-	-	-	
		zmniejszenie	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	
		zwiększenie	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	-	-	-	-	
900	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	77 250,00	77 250,00	77 250,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	49 450,00	49 450,00	49 450,00	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>126 700,00</b>	<b>126 700,00</b>	<b>126 700,00</b>	-	-	-	-	
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	77 250,00	77 250,00	77 250,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	49 450,00	49 450,00	49 450,00	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>126 700,00</b>	<b>126 700,00</b>	<b>126 700,00</b>	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	8 333 614,27	567 592,32	-	-	7 766 021,95	55 668,29	7 710 353,66	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>8 337 614,27</b>	<b>571 592,32</b>	-	-	<b>7 766 021,95</b>	<b>55 668,29</b>	<b>7 710 353,66</b>	
900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	-	-	-	-	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	1 247 996,23	142 786,63	141 198,00	-	1 105 209,60	-	1 105 209,60
		zmniejszenie	161 762,00	-	-	-	161 762,00	-	161 762,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 099 234,23</b>	<b>155 786,63</b>	<b>154 198,00</b>	-	<b>943 447,60</b>	-	<b>943 447,60</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	1 105 209,60	-	-	-	1 105 209,60	-	1 105 209,60	
	zmniejszenie	161 762,00	-	-	-	161 762,00	-	161 762,00	
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>943 447,60</b>	-	-	-	<b>943 447,60</b>	-	<b>943 447,60</b>	
926	Kultura fizyczna i sport	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-	-	-	
Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	722 250,00	722 250,00	-	-	722 250,00	-	722 250,00	
	zmniejszenie	200,00	200,00	-	-	200,00	-	200,00	
	zwiększenie	200,00	200,00	-	-	200,00	-	200,00	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>722 250,00</b>	<b>722 250,00</b>	-	-	<b>722 250,00</b>	-	<b>722 250,00</b>	
OGÓLNE DOCHODY	plan dotychczasowy	50,00	50,00	-	-	50,00	-	50,00	
	zmniejszenie	200,00	200,00	-	-	200,00	-	200,00	
	zwiększenie	250,00	250,00	-	-	250,00	-	250,00	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>	-	-	<b>37 200,00</b>	-	<b>37 200,00</b>	
OGÓLNE DOCHODY	plan dotychczasowy	79 609 112,64	55 792 196,28	8 674 689,90	296 123,83	23 816 916,36	273 118,29	20 349 035,97	
	zmniejszenie	169 962,01	8 200,01	3 000,00	0,01	161 762,00	-	161 762,00	
	zwiększenie	498 109,27	239 971,27	62 450,00	0,01	258 138,00	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>79 937 259,90</b>	<b>56 023 967,54</b>	<b>8 734 139,90</b>	<b>296 123,83</b>	<b>23 913 292,36</b>	<b>273 118,29</b>	<b>20 187 273,97</b>	

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVI/488/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 3 września 2010 r.**

**Wydatki**

Dział rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ch statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z działem innych krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki miejscowe	z tego:	
					inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z działem innych krajowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rehnowo i łowietwo	przed zmianą	231 372,00	231 372,00	0,00	231 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 431,02	531 431,02	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	572 803,02	231 372,00	231 372,00	0,00	231 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 431,02	341 431,02	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 431,02	531 431,02	0,00	0,00
		zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	341 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 431,02	341 431,02	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 019 641,81	2 019 641,81	0,00	2 019 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675 569,81	11 675 569,81	4 759 277,09	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00
	po zmianach	13 984 411,62	2 019 641,81	2 019 641,81	0,00	2 019 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 769,81	11 964 769,81	4 759 277,09	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 862 441,81	1 862 441,81	0,00	1 862 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 330,03	8 724 330,03	1 808 037,31	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 875 571,84	1 862 441,81	1 862 441,81	0,00	1 862 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 530,03	9 013 530,03	1 808 037,31	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 024 500,00	2 728 800,00	0,00	2 728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	300 000,00	387 000,00
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	283 938,00	163 938,00	0,00	163 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 243 738,00	2 892 738,00	2 892 738,00	0,00	2 892 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 000,00	4 351 000,00	300 000,00	387 000,00	













Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		79 937 259,90
2.	Wydatki		86 937 259,90
3.	Wynik budżetu		- 7 000 000,00
Przychody ogółem:			11 762 868,24
1.	Kredyty	§ 952	3 140 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	172 868,24
Rozchody ogółem:			4 762 868,24
1.	Splaty kredytów	§ 992	914 504,24
2.	Splaty pożyczek	§ 992	288 364,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVI/488/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 3 września 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 879,00</b>	<b>150 879,00</b>	<b>150 879,00</b>	-
	01095	Pozostała działalność	150 879,00	150 879,00	150 879,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 554,00</b>	<b>191 554,00</b>	<b>191 554,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	25 504,00	25 504,00	25 504,00	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 907,00</b>	<b>69 907,00</b>	<b>69 907,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00	3 911,00	3 911,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 996,00	65 996,00	65 996,00	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	520,00	520,00	520,00	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 547 500,00</b>	<b>6 547 500,00</b>	<b>6 547 500,00</b>	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 397 000,00	6 397 000,00	6 397 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>6 961 360,00</b>	<b>6 961 360,00</b>	<b>6 961 360,00</b>	-

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XLVI/488/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 3 września 2010r.

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	420 000,00
2.	921	92116	Pułtusk Biblioteka Publiczna	735 786,63
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	432 600,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	193 000,00
5.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Wisienka"	90 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School 'Clever'	70 000,00
Ogółem				1 941 386,63

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLVI/488/2010  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 3 września 2010 r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

L. p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów	3	4
		Dochody	Wydatki
1.	<b>Szkoły podstawowe – 80101</b>	<b>181 000,00</b>	<b>266 610,34</b>
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	5 000,00	5 000,00
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	110 000,00	115 945,51
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	39 000,00	110 348,98
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach	5 000,00	6 127,48
	e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	12 000,00	16 624,47
	f) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie	10 000,00	12 563,90
2.	<b>Przedszkola – 80104</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 265,95</b>
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi	16 000,00	17 265,95
3.	<b>Gimnazja – 80110</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 149,04</b>
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	10 000,00	10 000,00
	b) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku	30 000,00	36 149,04
4.	<b>Instytucje kultury fizycznej – 92604</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku	35 000,00	35 000,00
5.	<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju – 85413</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	a) Zespół szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	180 000,00	180 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>452 000,00</b>	<b>545 025,33</b>



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XLVI/488/2010  
Rady Miejskiej w Pultusku  
z dnia 3 września 2010 r.

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L. p.	Dział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
				Łączne wydatki	bieżące	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	Białowieża	Wyłożenie kostką brukową w wejściu do świetlicy wiejskiej	3 200,00			3 200,00
2.	921	Białowieża	Zakup wyposażenia do świetlicy (20 krzesel i 4 stołów)	4 000,00		4 000,00	
3.	900	Boby	Oświetlenie drogi wiejskiej	8 713,00			8 713,00
4.	921	Chmielewo	Zakup glazury i położenie w kuchni świetlicowej, zakup krzesel	8 650,00		8 650,00	
5.	900	Głódowo	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	11 291,39			11 291,39
6.	921	Gnojno	Remont remizy strażackiej (wykonanie nowej instalacji elektrycznej) oraz zaadaptowanie jednego pomieszczenia na kuchnię i jej wyposażenie	7 710,00		7 710,00	
7.	900	Grabówiec	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	4 550,00			4 550,00
8.	921	Grabówiec	Remont małej świetlicy	8 246,00		8 246,00	
9.	921	Grabówiec	Integracja społeczności lokalnej i promocja miasta	2 500,00		2 500,00	
10.	900	Gromin	Postawienie dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej	5 296,00			5 296,00
11.	921	Gromin	Remont świetlicy (położenie podłogi), doposażenie kuchni	3 070,00		3 070,00	

12.	900	90015	Jeżewo	Uzupełnienie oświetlenia	6 668,31	6 668,31	6 668,31
13.	900	90095	Kacice	Ogrodzenie placu wokół świetlicy	10 758,00	10 758,00	10 758,00
14.	921	92195	Kleszewo	Wyjazd integracyjny	10 652,25	10 652,25	10 652,25
15.	900	90095	Kokoszka	Wyłożenie kostką placu przy przystanku i tablicy informacyjnej	2 155,00	2 155,00	2 155,00
16.	921	92120	Kokoszka	Poprawa estetyki otoczenia wokół zabytkowej figurki	4 215,00	4 215,00	4 215,00
17.	900	90095	Lipa	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki pod świetlice	7 200,00	7 200,00	7 200,00
18.	600	60016	Lipniki Nowe	Remont dróg dojazdowych do pól	6 750,00	6 750,00	6 750,00
19.	600	60016	Lipniki Stare	Nawiezenie żwiru na drogi gminne	10 481,81	10 481,81	10 481,81
20.	600	60016	Moszyn	Remont drogi gminnej	2 823,00	2 823,00	2 823,00
21.	900	90095	Moszyn	Urządzenie boiska do gry w piłkę	5 400,00	5 400,00	5 400,00
22.	600	60016	Olszak	Modernizacja chodnika – zakup kostki brukowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00
23.	921	92195	Olszak	Spotkanie integracyjne – promocja miejscowości	1 083,00	1 083,00	1 083,00
24.	600	60016	Pawówek	Remont drogi dojazdowej	4 473,00	4 473,00	4 473,00
25.	600	60016	Płocochowo	Budowa chodnika	14 327,10	14 327,10	14 327,10
26.	921	92120	Płocochowo	Remont kapliczki z I połowy XIX w	1 054,75	1 054,75	1 054,75
27.	600	60016	Ponikiew	Rozbudowa drogi gminnej i parkingu przed świetlicą	6 817,44	6 817,44	6 817,44
28.	900	90095	Przemiarowo	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy	11 078,34	11 078,34	11 078,34
29.	600	60016	Szygówek	Naprawa drogi gminnej	4 814,00	4 814,00	4 814,00
30.	900	90095	Trzcimiec	Przygotowanie terenu do zabaw sportowych	4 501,81	4 501,81	4 501,81
31.	921	92109	Trzcimiec	Zakup wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00
32.	600	60016	Zakręt	Wykonanie przepustów przy drodze gminnej	5 155,69	5 155,69	5 155,69
				<b>Ogółem</b>	<b>198 134,89</b>	<b>86 807,81</b>	<b>111 327,08</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do uchwały Nr XLVI/488/2010**  
**Rady Miejskiej w Pułtusk**  
**z dnia 3 września 2010 r.**

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa wodociągu Kacice – Jezewo	156 000,00	156 000,00	156 000,00				Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach f. sołeckiego	26 300,23	26 300,23	26 300,23		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60016	Modernizacja ulic, dróg gminnych oraz ciągów pieszych	3 569 200,00	3 569 200,00	3 569 200,00				Urząd Miejski w Pułtusk
4.	700	70095	Pozostałe modernizacje budynków mieszkalnych	139 000,00	139 000,00	139 000,00				Urząd Miejski w Pułtusk
5.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 775,00	15 775,00	15 775,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie
7.	801	80101	Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integrycyjnymi	265 450,00	265 450,00	150 000,00		A. 115 450,00		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integrycyjnymi
8.	801	80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie

9.	801	80110	Pozostate rozliczenia hal sportowych	40 050,00	40 050,00	7 050,00	A. 33 000,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Pułtusk
10.	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w stronę Lipnik	180 000,00	180 000,00	180 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	900	90001	Wodociąg w ul. Polnej i ul. Modrzewiowej	49 000,00	49 000,00	49 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
12.	900	90015	Modernizacja oświetlenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Pułtusk
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia (f.solecki)	15 381,31	15 381,31	15 381,31	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Pułtusk
14.	900	90095	Budowa ogrodzeń i wykonanie placów zabaw, urządzenie boiska do gry w piłkę z f. sołeckiego	65 430,54	65 430,54	65 430,54		Urząd Miejski w Pułtusk
15.	921	92120	Odbudowa zabytkowej Kapliczki w Kokosze (f.solecki)	4 215,00	4 215,00	4 215,00		Urząd Miejski w Pułtusk
16.	921	92120	II etap rewitalizacji Miasta Pułtusk – renowacje budynków mieszkalnych przy ul. 17 Sierpnia i ul. Traugutta w Pułtusk	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
17.	926	92601	Budowa hali sportowej przy PSP Nr 3 z klasami integracyjnymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
18.	926	92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk
<b>Ogółem</b>				<b>5 005 802,08</b>	<b>5 005 802,08</b>	<b>4 857 352,08</b>	<b>148 450,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrane odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 9**  
**do uchwały Nr XLVI/488/2010**  
**Rady Miejskiej w Pułtusku**  
**z dnia 3 września 2010 r.**

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania						2011 r.	2012 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielew oraz rozbudowa stacji Uzdatniania wody w Trzcincu Gm. Pułusk	2004-2010	4 463 892,97	69 244,96	186 431,02	186 431,02					1 403 072,00	1 403 072,00	Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obsługującego grodzę gminną we wsi Baby-Kolonia oraz odciłek drogi gminnej Baby-Okładki	2007-2010	1 822 390,11	14 331,80	1 808 037,31	28 705,90	200 000,00				1 670 331,71		Urząd Miejski w Pułtusku

3.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Lipniki Kołczyno-Płocochowo, Lipniki-Płocochowo	2007-2011	3 117 608,84	24 866,80	600 000,00	300 000,00	200 000,00	Pw	A. B. C.	2 662 943,14		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60016	Droga Pomikiew	2009-2010	742 000,00	187 000,00	556 000,00	556 000,00						Urząd Miejski w Pułtusku
5.	600	60016	Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego (ocieknięcie, chodnik, nawierzchnie)	2009-2010	1 836 824,24	82 831,75	1 852 992,46	943 992,46	840 000,00	K.	B. 60 000,00			Urząd Miejski w Pułtusku
6.	600	60016	Droga Kacze Łazewo	2009-2010	186 300,00	24 300,00	162 000,00	162 000,00						Urząd Miejski w Pułtusku
7.	600	60016	Modernizacja przepraw mostowych	2009-2010	545 000,00	5 000,00	540 000,00	540 000,00						
8.	600	60053	Rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk	2009-2010	2 976 246,78	25 010,00	2 651 236,78	292 696,87	150 000,00	Pw		2 509 553,81		Urząd Miejski w Pułtusku
9.	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. J. Pawła	2007-2010	6 676 803,36	2 106 603,39	3 470 000,00	310 000,00	1 860 000,00	Pw	A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
10.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2009-2012	4 136 061,86	60 061,85	275 000,00	50 000,00				225 000,00	2 100 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
11.	700	70095	Wykonanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych	2010-2012	7 680 000,00		80 000,00	80 000,00					4 600 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku

12.	750	75095	E-Pułtusk- rozwoj e- administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatyczn ej Urzędu Miejskiego w Pułtusk umożliwiająca świadczanie wysokiej jakości i dostępność e- usług dla obywateli	2008-2011	1 250 159,70	100 251,29	847 748,64	127 192,45				720 587,18	302 158,77		Urząd Miejski w Pułtusk	
13.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk	2002-2013	48 289 215,81	451 801,76	9 780 471,55	270 117,80	1 000 000,00	K.	800 000,00	Pu	7 710 353,08	14 585 075,32	14 085 075,32	Urząd Miejski w Pułtusk
14.	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Nasielskiej	2008-2011	1 355 000,00	5 000,00	1 250 000,00	800 000,00	450 000,00	F.			100 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
15.	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki	2009-2011	1 855 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00					1 800 000,00			Urząd Miejski w Pułtusk
16.	921	92109	Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec do wykorzystania na potrzeby świetlicy wieskiej	2006-2010	425 548,97	11 845,80	413 701,37	18 912,37	200 000,00		Pu		104 780,00			Urząd Miejski w Pułtusk
17.	921	92109	Budowa świetlicy wieskiej w miejscowości Lipa	2010-2011	615 300,00		464 000,00	179 199,00					461 300,00			Urząd Miejski w Pułtusk

18.	921	921.20	Revitalizacja staromiejskiej zabudowy Ryńku i ciągów komunikacyjnych w wokół Ryńku	2006-2012	9 888 386,25	14 518,00	557 476,00	83 621,40			473 854,00	3 237 774,70	6 098 597,55	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	926	926.01	Rozbudowa hali sportowej przy ZS Nr 4	2006-2011	4 222 357,46	60 357,46	330 000,00	330 000,00				2 632 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
<b>Łącznie</b>					14 110 743,71	3 246 813,65	26 063 096,19	5 308 825,19	7 000 000,00	66 000,00	13 887 273,97	33 865 233,83	27 187 644,87	X

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Wyprowadzające finansowanie

Pw. Obligacje komunalne

K. Kredyt

P. Pozyczka

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)









Program: Program												
Rozwoju Obszarów												
Wiejskich 2007-2013												
Priorytet:												
Działanie: 3.3 Odnowienie i												
rozwoj wsi												
Nazwa projektu:												
Adaptacja i remont												
budynku OSP Trzciniec												
1.6 Gmin Pakuszk do												
wykorzystania na												
potrzeby świetlicy												
wiejskiej												
Rezerwa wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.***												
Program: Program												
Rozwoju Obszarów												
Wiejskich 2007-2013												
Priorytet:												
Działanie: 3.3 Odnowienie i												
rozwoj wsi												
Budowa świetlicy												
1.7 wiejskiej w												
miejscowości Lipa												
Rezerwa wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.***												
Program: Regionalny												
Program Operacyjny												
Województwa												
Mazowieckiego 2007-												
2013												
Priorytet: II Regionalny												
system transportowy												
Działanie: 3.1												
Infrastruktura drogowa												
Poprawa spójności												
Komunikacyjnej obszaru												
Gminy Pakuszk poprzez												
przebudowę ciągu												
komunikacyjnego												
obejmującego drogę												
gminną w wsi Boby												
Kolonia oraz odcinek												
drogi gminnej Boby -												
Głoki												
Rezerwa wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.***												

Program: Regionalny												
Program Operacyjny												
Województwa												
Mazowieckiego 2007-												
2013												
Priorytet: III Regionalny												
system transportowy												
Działanie: 3.1												
Infrastruktura drogowa												
Poprawa spójności												
komunikacyjnej obszaru												
Gminy Pułusk poprzez												
przebudowę ciągu												
komunikacyjnego na												
odcinku Lipniki Kolonia -												
Płocochowo, Lipniki-												
Płocochowo												
600,60016,												
23	6058	6059	3 117 608,94	500 000,00	2 592 943,14	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r. **												
Program: Regionalny												
Program Operacyjny												
Województwa												
Mazowieckiego 2007-												
2013												
Środowisko,												
zapobieganie												
zagrożeniom i												
Działanie: 4.3 Ochrona												
powietrza, energetyka												
Termomodernizacja												
budynków użyteczności												
publicznej												
700,70095,												
78	6058	6059	4 135 061,85	50 000,00	225 000,00	275 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	225 000,00
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r. **												

1,9

1,10

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
2.	851	85117	Opieka paliatywno – hospicyjna	50 000,00
3.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
5.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	20 000,00
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00
			Kapitałny remont Kaplicy Św. Magdaleny – Parafia Św. Mateusza w Pułtusk	95 000,00
			Remont elewacji na ścianie wschodniej i wymiana okien w Kościele p. w. Św. Piotra i Pawła – Parafia Św. Mateusza w Pułtusk	30 000,00
			Remont zachodniego skrzydła budynku poklasztornego – Parafia p. w. św. Józefa	40 000,00
			Remont w Kościele p. w. Św. Krzyża przy Parafii Św. Stanisława Kostki	25 000,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem				520 000,00

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Umożnienia	Prognoza					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	40 468 318,44		52 068 318,44	47 285 450,20	41 373 581,96	35 451 713,60	29 778 544,84	24 149 376,08
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art. 170 ust.3 u.o.f.p) z tytułu:	29 032 219,88		29 032 219,88	34 403 051,12	30 834 882,36	26 648 713,60	23 018 544,84	18 799 376,08
a	pożyczek	1 145 348,00		1 145 348,00	1 418 984,00	1 193 620,00	970 256,00	746 892,00	523 528,00
b	kredytów	6 346 871,88		6 346 871,88	7 656 067,12	6 611 262,36	5 566 457,60	4 721 652,84	3 885 848,08
c	obligacji	21 540 000,00		21 540 000,00	25 330 000,00	23 030 000,00	20 110 000,00	17 550 000,00	14 390 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p):	-		9 040 000,00	-	-	-	-	-
a	pożyczki			450 000,00					
b	kredyty, w tym:			2 140 000,00					
	EBOiR								
c	obligacje			6 450 000,00					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	11 436 098,56		13 988 098,56	12 892 399,08	10 538 699,60	8 805 000,00	6 760 000,00	5 350 000,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	11 436 098,56		11 436 098,56	12 892 399,08	10 538 699,60	8 805 000,00	6 760 000,00	5 350 000,00
b	Planowane zobowiązania			2 550 000,00					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-		6 061 934,24	7 054 778,24	6 848 634,36	6 593 770,76	6 303 613,76	6 077 433,76
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art. 169 ust.3 u.o.f.p	-		3 744 701,76	3 871 078,76	4 494 934,76	3 938 770,76	4 533 613,76	4 437 433,76
a	kredytów i pożyczek			1 009 168,76	1 268 168,76	1 268 168,76	1 068 168,76	1 059 168,76	959 168,76
b	wykup papierów wartościowych			2 660 000,00	2 300 000,00	2 920 000,00	2 560 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
c	udzielenych poręczeń			75 533,00	302 910,00	306 766,00	310 602,00	314 445,00	318 265,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.			1 083 699,48	2 353 699,48	1 733 699,60	2 045 000,00	1 410 000,00	1 300 000,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 223 533,00	830 000,00	720 000,00	610 000,00	360 000,00	340 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	54 103 856,52		79 937 259,90	78 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
3a.	Prognozowane dochody budżetowe pomniejszone o spłatę pożyczki na refinansowanie								
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	71 701 828,60		88 937 259,90	79 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	88 000 000,00	68 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 7 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	74,90		59,17	53,04	45,45	37,22	34,50	26,76
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.1a-2.1b)3	53,66		43,04	39,53	34,16	28,77	26,86	20,97
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,58	9,04	8,91	8,24	9,01	8,68
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)3			6,22	6,03	6,69	5,69	6,99	6,82



Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 730 207,32	13 611 038,56	8 739 796,00	4 282 000,00	1 159 000,00	-		
	Zaciągnięte zobowiązania (bez określonych w art.170 ust. 3 u.o.f.p.) z tytułu:	14 680 207,32	10 561 038,56	6 489 796,00	2 532 000,00	309 000,00	-		
1.1	a pożyczek	400 164,00	276 800,00	169 796,00	90 000,00	45 000,00			
	b kredytów	3 050 043,32	2 214 238,56	1 410 000,00	692 000,00	214 000,00			
	c obligacji	11 230 000,00	8 070 000,00	4 910 000,00	1 750 000,00	50 000,00			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art.170 ust.3 u.o.f.p.):								
a	pożyczki								
b	kredyty, w tym: EBOIR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust.3 u.o.f.p.	4 050 000,00	3 050 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	850 000,00			
a	Zaciągnięte zobowiązania	4 050 000,00	3 050 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	850 000,00			
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	5 737 258,76	5 460 695,56	4 999 480,00	3 628 450,00	1 519 215,00			
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych art.169 ust.3 u.o.f.p.	4 427 258,76	4 369 128,56	4 259 480,00	2 528 450,00	618 215,00			
a	kredytów i pożyczek	959 168,76	911 242,56	797 796,00	523 000,00	259 000,00			
b	wykup papierów wartościowych	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	1 700 000,00	50 000,00			
c	udzielonych poręczeń	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 215,00			
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust.3 u.o.f.p.	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	900 000,00	850 000,00			
2.3	Splata odsetek i dyskonta	310 000,00	291 567,00	240 000,00	200 000,00	51 000,00			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	70 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	68 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00			
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	19,44	13,45	6,59	1,78	0			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	15,09	9,98	3,9	0,48	0			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,2	8,4	7,69	5,58	2,34			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,77	7,17	6,92	4,2	1,03			

Burmistrz Miasta  
mgr inż. Wojciech Dębski

