

**Uchwała Nr XXIV/157/09
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 września 2009r.**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 133.776- zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	500
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	-	500
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	500
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	800
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	800
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	400
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	400
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	6.000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	6.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	6.000
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4.676
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	4.676
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	4.676

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	103.000
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.000
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	100.000
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	100.000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	2.000
§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	2.000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	900
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	900
§ 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	-	400
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	500
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	-	8.000
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	8.000
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8.000
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	9.900
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	9.900
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		

gmin, powiatów, samorządów województw
pozyskane z innych źródeł - 9.900

2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 128.200- zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 118.200
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 118.200
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa \
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości - 118.200

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 4.000**
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 4.000
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych - 4.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 6.000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 6.000

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 88.453- zł.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 10.000
Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości - 10.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.094
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 3.094
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.094

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 36.000
Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 36.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000
§ 4270 Zakup usług remontowych - 15.000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	29.359
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	6.059
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.059
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	23.300
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.200
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.300
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.300
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	800

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10.000
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	-	10.000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10.000

2. Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę - 87.970- zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	30.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	-	30.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	23.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	2.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	5.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4.770
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	4.770
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.770

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	30.900
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	30.000
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	-	30.000
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	900
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	900

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	-	2.000
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	2.000
§ 3110 Świadczenia społeczne	-	2.000
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	14.300
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	13.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	-	1.300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.300
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	6.000
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	-	6.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	3.000

§ 3

Aktualny plan limitu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 6.059 zł, który po zmianie wynosi 4.373.692 zł.
Deficyt gminy w wysokości 4.373.692 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.456.986 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.916.976 zł.
2. Zmniejsza się plan przychodów gminy Kałuszyn o kwotę - 199.024 zł, który po zmianach wynosi 5.166.362 zł
3. Zmniejsza się plan rozchodów gminy o kwotę 192.965 zł, który po zmianie wynosi 792.400 zł
4. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2009 roku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego (Przedszkola) o kwotę 30.000 zł, która po zmianie wynosi - 305.100 zł.
2. Aktualny plan dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2009 r. w określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Aktualny plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie do działalności w zakresie kultury i tradycji o kwotę - 10.000 zł

5. Aktualny plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Aktualny stan prognozy kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

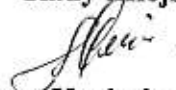
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**



Janusz Kazimierz Pelka

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania						2010 r.	2011 r.	2012 r.
							dochody własne (str. 1)	kredyty i pożyczki (str. 9)	środki pochodzące z innych źródeł (str. 10)	środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Abramach	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlach budowlanych jednorodzinnych w tym Kaluszyńcu w tym przebudowa dwóch ciągów ulicznych w Kaluszyńcu	1 170 000	770 000	0	577 000	A. B. C. 193 000 D.	0	400 000	0	0	Gmina Kaluszyń	
3	600	60016	6050	Remont ul. Bohaterów Września 1339 r i ul. Odrodzenia w Kaluszyńcu	730 000	730 000	0	365 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
4	600	60016	6058 6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyń	1 128 669	1 128 669	27 177	142 124	A. B. C. D. 959 368	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrościca gm. Kaluszyń	155 000	155 000	0	100 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
6	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Kaluszyńcu	50 906	50 906	22 906	28 000	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
7	600	60016	6050	Remont ul. Trzcianka w Kaluszyńcu	816 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	816 000	0	0	Gmina Kaluszyń	

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Zabłówe- zakończenie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
8	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Pol. 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i dokumentacja	660 000	60 000	0	60 000	60 000	A. B. C. D.	60 000	0	500 000	0	0	Gmina Kaluszyń
9	700	70095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (park + Pl. Kilińskiego w Kaluszyńie) - dokumentacja	720 000	60 000	0	60 000	60 000	A. B. C. D.	60 000	0	660 000 w tym 386 100 - D	0	0	Gmina Kaluszyń
10	700	70095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polajego, Barickiego, Kwiatowa + przebudowa sieci burzowej	200 000	200 000	0	200 000	200 000	A. B. C. D.	200 000	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
11	700	70095	6058 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda	875 000	375 000	0	145 000	145 000	A. B. C. D.	145 000	0	500 000 w tym 292 500 -D	0	0	Gmina Kaluszyń
12	700	70095	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego + studium	200 000	50 000	0	50 000	50 000	A. B. C. D.	50 000	0	150 000	0	0	Gmina Kaluszyń
13	700	70005	6 050	Budowa budynku komunalnego w Kaluszyńie	50 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	50 000	0	0	Gmina Kaluszyń
14	150	15011	6050	Wdrożenie systemu e- Urząd i e-gmina	0	0	0	0	0	A. B. C. ...	0	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń
15	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	A. B. C. ...	0	9 000	0	0	0	
16	754	75412	6050	Zakup molo pompy dla OSP Nowe Groszki	4 770	4 770	84	4 770	4 770	A. B. C. D.	0	84	0	0	0	

17	801	80101	6 050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaluszyne wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej.	2 003 941	2 003 941	546 679	1 457 262	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
18	801	80101	6 050	Wykonanie ogrodzenia przy Sz.P. w Chrościcach	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
19	801	80104	6 050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola w Kaluszyne - dokształcenie	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
20	801	80101	6 050	Zagospodarowanie terenu przy Sz.P. w Kaluszyne-II etap - hala sportowa, III etap - boisko	7 025 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	6.025.000 w tym 5.121.250 - D	1.000.000 w tym 850.000 - D	0	0	Gmina Kaluszyń
21	854	85401	6 060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	9 000	9 000	9 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
22	900	90001	6 050	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Kaluszyń - I etap	2 429 400	2 429 400	512 424	1 918 976	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyń	
23	900	90001	6 050	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Kaluszyń - II etap	10 002 508	50 000	50 000	0	A. B. C. D.	0	502 100 w tym 426 785 - D	4 975 611 w tym 012 519-D	4 474 797 w tym 586 828 - D	3 Gmina Kaluszyń	

24	900	90095	6 050	Budowa zbiornika retencyjnego	1 755 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D.	0	1 730 000	0	0	Gmina Kaluszyn
25	900	90095	6 050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
26	928	92801	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego ul 1-go Maja - dokończenie (oświetlenie)	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	0	Gmina Kaluszyn
27	928	92801	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (dookończenie z roku 2008)	333 000	333 000	0	0	A. B. C. D.	333 000	0	0	0	Gmina Kaluszyn
28	852	85219	6068 6069	Zakup komputera	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	285	0	0	0	Gmina Kaluszyn
29	900	90095	6 060	Zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej.	14 650	14 650	14 650	0	A. B. C. D.	4 735	0	0	0	Gmina Kaluszyn
30	900	90001	6 050	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Kaluszyn -III etap	5 600 000	0	0	0	A. B. C. D.	600 000 w tym 368 850 -D	600 000 w tym 368 850 -D	3 000 000 w tym 1 844 260-D	2 000 000 w tym 230 000-D	Gmina Kaluszyn
Ogółem					38 011 844	8 628 338	1 316 930	5 188 362	A. B. C. D.	365 265 337 676 248 000 1 184 103	11 433 100 w tym 595 485 -D	9 475 611 w tym 6 706 779 -D	6 474 787 w tym 4 798 828 - D	x

K-3.249.398 2.145.044
P-1.816.878

* Wyjście odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaluszyńcu
Dariusz Kazimierz Pełka

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 228 760
2.	Wydatki		19 602 722
3.	Wynik budżetu		-4 373 962
Przychody ogółem:			5 166 362
1.	Kredyty	§ 952	3 249 386
2.	Pożyczki	§ 952	1 916 976
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			792 400
1.	Splaty kredytów	§ 992	347200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	445 200
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
Janusz Kazimierz Pelka
Janusz Kazimierz Pelka

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole w Kałuszynie	305 100
3	921	92109	2480	Dom Kultury	240 000
4	921	92116	2480	Biblioteka	238 000
Ogółem					783 100

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kałuszynie
Janusz Kazimierz Pełka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	6 802	1 963 401	370 100	65 000		1 943 904		26 299	X	
	z tego:										
1	Przedszkole	2 000	467 977	305 100			467 977		2 000	X	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	4 802	1 495 424	65 000	65 000		1 475 927		24 299	X	
										X	
II	Dochody własne jednostek budżetowych	3 000	155 800		X	X	155 800	X	3 000		
	z tego:										
1	Zywienie dzieci w szkołach	3 000	155 800		X	X	155 800	X	3 000		
	Ogółem	9 802	2 119 201	370 100	65 000		2 099 704		29 299		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Katuszynie
Janusz Kazimierz Pełka

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2800	Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000
2	921	92195	2830	Dofinansowanie do działalności w zakresie kultury i tradycji	0
Ogółem					10 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
Janusz Kazimierz Pelka

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 896 765	234 965	8 035 762	6 272 167	4 508 572	2 753 377	1 032 782	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 896 765	234 965	8 035 762	6 272 167	4 508 572	2 753 377	1 032 782	0
a	pożyczek	2 160 765	234 965	3 397 576	2 631 181	1 864 786	1 106 791	383 396	0
b	kredytów	1 736 000		4 638 186	3 640 986	2 643 786	1 646 586	649 386	0
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			5 166 362	0	0	0	0	0
a	pożyczki			1 916 976		0	0	0	0
b	kredyty, w tym:			3 249 386	0	0	0	0	0
	EBOIR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 024 400	1 963 595	1 933 595	1 895 195	1 795 595	1 082 782
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			792 400	1 763 595	1 763 595	1 755 195	1 720 595	1 032 782
a	kredytów i pożyczek			792 400	1 763 595	1 763 595	1 755 195	1 720 595	1 032 782
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			232 000	200 000	170 000	140 000	75 000	50 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 584 964		15 228 760	17 914 080	19 705 488	21 676 038	23 843 641	26 228 005
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 750 764		19 602 722	16 150 485	17 941 893	19 920 843	22 123 046	25 195 223
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 165 800		-4 373 962	1 763 595	1 763 595	1 755 195	1 720 595	1 032 782
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	28,68%		52,77%	35,01%	22,88%	12,70%	4,33%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	28,68%		52,77%	35,01%	22,88%	12,70%	4,33%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%		6,73%	10,96%	9,81%	8,74%	7,53%	4,13%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%		6,73%	10,96%	9,81%	8,74%	7,53%	4,13%