

**UCHWAŁA NR ..XXII/146/09.....**

**RADY GMINY BORZYTUCHOM**

**z dnia 28 maja 2009 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy u c h w a ł a, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększa się dochody w budżecie gminy o kwotę **671 900,00** (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100) według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

**DOCHODÓW: 9 424 846,00**

**WYDATKÓW: 11 497 460,00**

Budżet zamyka się deficytem w wysokości: **2 072 614,00**, który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 5

Dokonuje się zmiany upoważnienia dla Wójta Gminy Borzytuchom udzielonego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XIX/130/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. poprzez zastąpienie kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) kwotą 660 000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

## § 6

Załączniki Nr 4, Nr 4a, 5 i 11 do Uchwały Rady Gminy Borzytuchom Nr XIX/130/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. otrzymują brzmienie jak załącznik: Nr 5, Nr 5a, Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Salak

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/146/09.....Rady Gminy Borzytuchom z dnia 28 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 052,00	5 900,00	102 952,00
	01095		Pozostała działalność	97 052,00	5 900,00	102 952,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 900,00	5 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	666 000,00	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>				8 752 946,00	671 900,00	9 424 846,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Irena Salak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 500,00	- 15 000,00	294 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 500,00	- 15 000,00	294 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 35 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 920 447,00	- 1 370 009,00	3 550 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 615 597,00	- 1 370 009,00	2 245 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 098,00	- 1 370 009,00	171 089,00
852			Pomoc społeczna	1 528 444,00	0,00	1 528 444,00
	85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 626,00	0,00	1 088 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	- 367,00	1 142,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 627,00	367,00	3 994,00
926			Kultura fizyczna i sport	98 500,00	- 1 365 009,00	- 1 266 509,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	- 1 370 009,00	- 1 370 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 370 009,00	1 370 009,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 500,00	- 15 000,00	108 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 497 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 497 460,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Jędrzej Szałak

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr ..XXII/146/09.....  
z dnia 28 maja 2009 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Borzytuchom na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 199 614,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 730 979,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	468 635,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>127 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	127 000,00
3.	Spląty 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  
  
Irena Sałak

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinwestycje	94 052,00	0,00	94 052,00
	01095		Pozostała działalność	94 052,00	0,00	94 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0,00	237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	0,00	1 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 208,00	0,00	92 208,00
750			Administracja publiczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	43 000,00	0,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	0,00	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 744,00	0,00	3 744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	439,00	0,00	439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	0,00	372,00
	75118		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 305,00	0,00	2 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	0,00	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	0,00	41,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	0,00	170,00



852		Pomoc społeczna	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 100,00	0,00	1 075 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 810,00	0,00	1 031 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 928,00	0,00	16 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 581,00	0,00	15 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	0,00	415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	- 367,00	942,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	0,00	4 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 627,00	367,00	3 994,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	0,00	4 900,00
	85214	Zasiłki i pompyw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	0,00	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	57 000,00

Razem: 1277796

Razem: 0

Razem: 1277796,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Irena Salak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Ilość budżetowy 2009 (9+9+10+11)	tego z tytułu finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 PK 21.3.11 p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Parku Krajoznawczego „Dolina Słup” - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osieki, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2012	9 273 037,92	980 000,00	5 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 978 663,23	2 071 240,67	gmina Borzytuchom
2.	010	01010		Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Dąbrówka i Osieki	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	600 000,00	gmina Borzytuchom
3.	010	01010		Budowa przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01010		Dokumentacja projektowa oraz budowa i remont sieci wodociągowej: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom - PKP, ul. Żurawia, Krosnowo Wyb.	189 325,00	50 000,00	39 837,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01041		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w miejscowości Dąbrówka (osiedle domków jednorodzinnych)	180 000,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb.	710 443,00	177 612,00	0,00	177 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chołkowo, Dąbrówka i Struszewo	681 820,00	186 000,00	31 500,00	154 500,00	0,00	0,00	475 820,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna, w tym przełożenie wodociągu na ul. Jeziornej, skablowanie elektryki, odwodnienie	1 911 224,10	521 204,00	150 000,00	371 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
9.	600	60016		Przebudowa dróg lokalnych i osiedlowych w Borzytuchomiu (ul. Sportowa, Łąkowa, Połna), Dąbrówka - Osiedle, Dąbrówka - Borzytuchom, Chołkowo	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	gmina Borzytuchom



10.	600	60016	Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu ul. Mickiewicza, Jana Pawła II	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
11.	600	60016	Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	300 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	100 000,00	gmina Borzytuchom
12.	630	63003	Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica*	28 433,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	516,75	0,00	gmina Borzytuchom
13.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu - realizacja w latach	432 171,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	700	70005	Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	70 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	750	75023	Licencja na system GMINA v.2 - realizacja w latach 2007-2009	51 966,00	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2009	319 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	711 034,00	101 089,00	101 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 687 334,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 600,00	531 920,00	gmina Borzytuchom
20.	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	gmina Borzytuchom
21.	900	90003	Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	136 100,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	gmina Borzytuchom
22.	926	92601	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół - ul. Szkolna 1 w Borzytuchomiu	1 445 441,00	1 370 009,00	1 370 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
23.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	52 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 437 553,02</b>	<b>4 126 121,00</b>	<b>2 395 142,00</b>	<b>1 730 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 432 659,98</b>	<b>4 403 160,67</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Irena Salak

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Sm	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/Umowa koordynacyjna wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego zrodła finansowania				
							dochody własne/ust	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.	010	01010		Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słup” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osiek, Niedarzyno, Jutrzenka i Krosnowo wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu - realizacja w latach 2007-2012	9 273 037,92	980 000,00	5 000,00	975 000,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
2.	010	01010		Budowa przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
3.	010	01010		Dokumentacja projektowa oraz budowa i remont sieci wodociągowej: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom - PKP, ul. Żurawia, Krosnowo Wyb.	189 325,00	50 000,00	39 837,00	10 163,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
4.	010	01041		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w miejscowości Dąbrówka (osiedle donków jednorodzinnych)	180 000,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
5.	010	01041		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb.	710 443,00	177 612,00	0,00	177 612,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
6.	010	01041		Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chołkowo, Dąbrówka i Struszewo	681 820,00	186 000,00	31 500,00	154 500,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
7.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jaziorna, w tym przełożenie wodociągu na ul. Jeziornej, skablowanie elektryki, odwodnienie	1 911 224,10	521 204,00	150 000,00	371 204,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
8.	600	60016		Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom	300 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
9.	600	60016		Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu ul. Mickiewicza, Jana Pawła II	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom

10.	630	63003	Zrównoważone ekologiczne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie gmin Borzytuchom, Bytów i Tuchomie oraz Nadleśnictwa Bytów i Osusznica*	28 433,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
11.	700	70005	Modernizacja budynku OZ w Borzytuchomiu	432 171,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
12.	700	70005	Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej	70 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
13.	750	75023	Licencja na system GMINA v.2	51 966,00	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
14.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu	319 624,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
15.	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
16.	801	80101	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu	711 034,00	101 089,00	101 089,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
17.	801	80101	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3 687 334,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
18.	900	90003	Udziały w spółce z o.o Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno	138 100,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
19.	926	92601	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół - ul. Szkolna 1 w Borzytuchomiu	1 445 441,00	1 370 009,00	1 370 009,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
20.	926	92605	Budowa kompleksu sportowego w Dąbrówce	52 600,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	gmina Borzytuchom
Ogółem:				20 497 553,02	4 126 121,00	2 395 142,00	1 730 979,00	0,00	0,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Irena Salak

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki (10+11+12)	dotyczy inicjatywy	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki nie refinansowane z budżetu	pożyczki	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 492 598,02	4 694 710,07	12 797 887,95	10 815 828,84	3 067 324,19	1 853 315,44	0,00	1 214 008,75	8 154 324,65	0,00	0,00	0,00	8 154 324,65	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013															
1.1	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa															
1.1	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony środowiska															
1.1	Nazwa projektu:	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Stup”															
	Razem wydatki:	46	010-01010	9 235 488,92	2 607 385,88	6 628 103,04	2 964 539,74	980 000,00	975 000,00	0,00	5 000,00	1 984 539,74	0,00	0,00	0,00	1 984 539,74	
	z tego: 2009 r.			2 964 539,74	980 000,00	1 984 539,74	2 964 539,74	980 000,00	975 000,00	0,00	5 000,00	1 984 539,74	0,00	0,00	0,00	1 984 539,74	
	2010 r.			1 978 683,23	516 812,93	1 461 850,30	1 978 683,23	516 812,93	0,00	0,00	516 812,93	1 461 850,30	0,00	0,00	0,00	1 461 850,30	
	2011 r.			2 071 240,67	517 810,67	1 553 430,00	2 071 240,67	517 810,67	0,00	0,00	517 810,67	1 553 430,00	0,00	0,00	0,00	1 553 430,00	
	2012 r.***			2 171 045,28	542 762,28	1 628 283,00	2 171 045,28	542 762,28	0,00	0,00	542 762,28	1 628 283,00	0,00	0,00	0,00	1 628 283,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013															
1.2	Priorytet:	Lokalna infrastruktura podstawowa															
1.2	Działanie:	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Temat Kluczowy: Lokalna infrastruktura drogowa i kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje															
1.2	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w Borzytuchomiu, ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziora															
	Razem wydatki:	23	600-60016	1 858 459,10	521 203,44	1 337 255,66	1 858 459,10	521 203,44	371 203,44	0,00	150 000,00	1 337 255,66	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66	
	z tego: 2009 r.			1 858 459,10	521 203,44	1 337 255,66	1 858 459,10	521 203,44	371 203,44	0,00	150 000,00	1 337 255,66	0,00	0,00	0,00	1 337 255,66	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013															
1.3	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie															
1.3	Działanie:	Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia															
1.3	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu															
	Razem wydatki:	76	700-70005	222 860,00	182 179,00	40 681,00	222 860,00	182 179,00	175 000,00	0,00	7 179,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	
	z tego: 2009 r.			175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			47 860,00	7 179,00	40 681,00	47 860,00	7 179,00	0,00	0,00	7 179,00	40 681,00	0,00	0,00	0,00	40 681,00	
	2011 r.																
	2012 r.***																
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013															
1.4	Priorytet:	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie															
1.4	Działanie:	Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury															
1.4	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia															
	Razem wydatki:	79	801-80101	3 625 520,00	603 328,00	3 022 192,00	3 625 520,00	603 328,00	0,00	0,00	603 328,00	3 022 192,00	0,00	0,00	0,00	3 022 192,00	
	z tego: 2009 r.			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			3 023 600,00	453 540,00	2 570 060,00	3 023 600,00	453 540,00	0,00	0,00	453 540,00	2 570 060,00	0,00	0,00	0,00	2 570 060,00	
	2011 r.			531 920,00	79 788,00	452 132,00	531 920,00	79 788,00	0,00	0,00	79 788,00	452 132,00	0,00	0,00	0,00	452 132,00	



2012 r.***																			
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej: Struszewo Wyb., Niedarzyno Wyb., Jutrzenka Wyb., Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Jeziora																	
	Razem wydatki:	010-01041	710 443,00	177 612,00	532 831,00	710 443,00	177 612,00	177 612,00	0,00	0,00	532 831,00	0,00	0,00	0,00	532 831,00				
	z tego: 2009 r.		710 443,00	177 612,00	532 831,00	710 443,00	177 612,00	177 612,00	0,00	0,00	532 831,00	0,00	0,00	0,00	532 831,00				
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r.***																		
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja SUW w m. Dąbrówka i Osieki																	
	Razem wydatki:		1 150 000,00	340 000,00	810 000,00	1 150 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00				
	z tego: 2009 r.		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				
	2010 r.		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2011 r.		600 000,00	150 000,00	450 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00				
	2012 r.***		480 000,00	120 000,00	360 000,00	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00				
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																	
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo																	
	Razem wydatki:	010-01041	661 820,00	256 000,00	405 820,00	256 000,00	256 000,00	154 500,00	0,00	101 500,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	405 820,00				
	z tego: 2009 r.		186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	154 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2010 r.		475 820,00	70 000,00	405 820,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	405 820,00	0,00	0,00	0,00	405 820,00				
	2011 r.																		
	2012 r.***																		
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Turystyka i dziedzictwo kulturowe																	
	Działanie:	Wsparanie i zachowanie walorów przyrodniczych w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013																	
	Nazwa projektu:	Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego																	
	Razem wydatki:	630 - 63003	28 007,00	7 001,75	21 005,25	28 007,00	7 001,75	0,00	0,00	7 001,75	21 005,25	0,00	0,00	0,00	21 005,25				
	z tego: 2009 r.		25 940,00	6 485,00	19 455,00	25 940,00	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	19 455,00				
	2010 r.		2 067,00	516,75	1 550,25	2 067,00	516,75	0,00	0,00	516,75	1 550,25	0,00	0,00	0,00	1 550,25				
	2011 r.																		
	2012 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.***																		
2.2	Ogółem (1+2)	x	17 492 598,02	4 694 710,07	12 797 887,95	10 815 828,84	3 067 324,19	1 853 315,44	0,00	1 214 008,75	8 154 324,65	0,00	0,00	0,00	8 154 324,65				

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
 Jacek Satała



## WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Na podstawie posiadanych projektów technicznych, koncepcji, strategii rozwoju gminy oraz planu rozwoju lokalnego przyjmuje się do realizacji niżej wymienione planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2009-2011.

### I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

#### Etap A – do realizacji w latach 2007-2012

1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Borzytuchom położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

**Koszt zadania** - 9 273 037,92  
**Źródła finansowania:**

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
Budżet Gminy	50 000,00 PLN	91 549,00 PLN	980 000,00 PLN	516 812,93 PLN	517 810,67 PLN	542 762,28 PLN	2 644 934,88 PL
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	1 984 539,74 PLN	310 054,30 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	2 294 594,04 PL
Środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	1 151 796,00 PLN	1 553 430,00 PLN	1 628 283,00 PLN	4 333 509,00 PL
<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00 PLN</b>	<b>91 549,00 PLN</b>	<b>2 964 539,74 PLN</b>	<b>1 978 663,23 PLN</b>	<b>2 071 240,67 PLN</b>	<b>2 171 045,28 PLN</b>	<b>9 273 037,92 PL</b>

#### Etap B – do realizacji w latach 2008 – 2009

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borzytuchom (ul. Krótka) oraz w m. Dąbrówka (osiedle domów jednorodzinnych).

**Koszt zadania** - 180 000,00  
**Źródła finansowania:**  
Rok 2008: budżet gminy - 10 000,00  
Rok 2009:  
- budżet gminy - 42 500,00  
- środki z UE (PROW) - 127 500,00

#### Etap C – do realizacji w roku 2009

1. Budowa przepompowni ścieków na ul. Łąkowej w Borzytuchomiu

**Koszt zadania** - 20 000,00  
**Źródła finansowania:**  
- budżet gminy - 20 000,00

### II BUDOWA WODOCIĄGÓW

#### Etap A – do realizacji w latach 2007 – 2009

1. Dokumentacja projektowa oraz budowa i remont sieci wodociągowej: Dąbrówka Osiedle, Borzytuchom – PKP, ul. Żurawia, Krosnowo Wybudowanie  
**Koszt zadania** - 189 325,00  
 rok 2007:  
 - budżet gminy - 59 325,00  
 rok 2008:  
 - budżet gminy - 80 000,00  
 rok 2009:  
 - budżet gminy - 50 000,00

### **Etap B – do realizacji w roku 2009**

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Struszewo Wybudowanie, Niedarzyno Wybudowanie, Jutrzenka Wybudowanie  
**Koszt zadania** - 710 443,00  
 Źródła finansowania:  
 - budżet gminy - 177 612,00  
 - środki z UE (PROW) - 532 831,00

### **Etap C – do realizacji w latach 2010-2012**

1. Modernizacja SUW w miejscowości Dąbrówka i Osieki  
**Koszt zadania** - 1 150 000,00  
 Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2010	2011	2012	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	70 000,00 PLN	150 000,00 PLN	120 000,00 PLN	340 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	450 000,00 PLN	360 000,00 PLN	810 000,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00 PLN</b>	<b>600 000,00 PLN</b>	<b>480 000,00 PLN</b>	<b>1 150 000,00 PLN</b>

## **III BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH I CHODNIKÓW**

### **Etap A – do realizacji w latach 2007-2009**

1. Przebudowa dróg osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Plac Konstytucji 3-go Maja, Krótka, Jeziorna)  
**Koszt zadania** - 1 911 224,10

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	RAZEM (całość zadania)
budżet gminy	49 715,00 PLN	3 050,00 PLN	521 203,44 PLN	573 968,44 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	1 337 255,66 PLN	1 337 255,66 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>49 715,00 PLN</b>	<b>3 050,00 PLN</b>	<b>1 858 459,10 PLN</b>	<b>1 911 224,10 PLN</b>

### **Etap B – do realizacji w roku 2009**

1. Projekt budowlany przebudowy dróg gminnych w Borzytuchomiu (ulice Mickiewicza, Jana Pawła II)  
**Koszt zadania** - 65 000,00  
 Źródła finansowania:  
 - budżet gminy - 65 000,00

### **Etap C – do realizacji w latach 2009 -2013**

1. Budowa chodników w pozostałych miejscowościach gminy Borzytuchom

**Koszt zadania** - 300 000,00

Źródła finansowania:

rok 2009: budżet gminy - 65 000,00

lata 2010-2013: budżet gminy - 235 000,00

### **Etap D – do realizacji w latach 2010-2013**

1. Przebudowa dróg lokalnych i osiedlowych w Borzytuchomiu (ulice: Sportowa, Łąkowa, Polna), Dąbrówka – Osiedle, Dąbrówka – Borzytuchom, Chotkowo

**Koszt zadania** - 2 650 000,00

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 400 000,00

- środki z UE (RPO WP) - 2 250 000,00

## **IV MODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH**

### **Etap A – do realizacji w latach 2007-2010**

1. Przebudowa i doposażenie budynku Ośrodka Zdrowia w Borzytuchomiu

**Koszt zadania** - 432 171,00

Źródła finansowania:

Źródła finansowania	2007	2008	2009	2010	RAZEM (całość zadania)
budżet Gminy	60 675,00 PLN	26 336,00 PLN	175 000,00 PLN	450,00 PLN	262 461,00 PLN
środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	122 300,00 PLN	0,00 PLN	40 681,00 PLN	162 981,00 PLN
środki NZOZ	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	6 729,00 PLN	6 729,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>60 675,00 PLN</b>	<b>148 636,00 PLN</b>	<b>175 000,00 PLN</b>	<b>47 860,00 PLN</b>	<b>432 171,00 PLN</b>

### **Etap B – do realizacji w latach 2008-2009**

1. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół w Borzytuchomiu

**Koszt zadania** - 711 034,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 609 945,00

rok 2009:

- budżet gminy - 101 089,00

2. Wykup nieruchomości pod urządzenia infrastruktury technicznej

**Koszt zadania** - 70 000,00

Źródła finansowania:

rok 2008:

- budżet gminy - 25 000,00

rok 2009:

- budżet gminy - 45 000,00

### **Etap C – do realizacji w latach 2008 – 2010**

1. Remont i wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach: Chotkowo, Dąbrówka i Struszewo

**Koszt zadania** - 681 820,00

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
budżet gminy	20 000,00 PLN	186 000,00 PLN	70 000,00 PLN	276 000,00 PLN
środki z UE (PROW)	0,00 PLN	0,00 PLN	405 820,00 PLN	405 820,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00 PLN</b>	<b>186 000,00 PLN</b>	<b>475 820,00 PLN</b>	<b>681 820,00 PLN</b>

#### **Etap D – do realizacji w latach 2009 – 2010**

1. Dokumentacja oraz przebudowa budynku OSP w Borzytuchomiu

**Koszt zadania - 230 000,00**

Źródła finansowania:

rok 2009:

- budżet gminy - 30 000,00

rok 2010:

- budżet gminy - 200 000,00

#### **Etap E – do realizacji w latach 2010 – 2011**

1. Termomodernizacja budynku przedszkola w Borzytuchomiu

**Koszt zadania - 140 000,00**

Źródła finansowania:

- budżet gminy - 140 000,00

### **V INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I SPORTOWA**

#### **Etap A – do realizacji w latach 2007-2011**

1. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

**Koszt zadania - 5 132 775,00**

Źródła finansowania:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>RAZEM (całość zadania)</b>
Budżet Gminy	71 940,00 PLN	65 306,00 PLN	774 009,00 PLN	453 540,00 PLN	79 788,00 PLN	1 444 583,00 PLN
Środki z UE (RPO WP)	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	2 570 060,00 PLN	452 132,00 PLN	3 022 192,00 PLN
środki z budżetu państwa	0,00 PLN	0,00 PLN	666 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	666 000,00 PLN
<b>RAZEM</b>	<b>71 940,00 PLN</b>	<b>65 306,00 PLN</b>	<b>1 440 009,00 PLN</b>	<b>3 023 600,00 PLN</b>	<b>531 920,00 PLN</b>	<b>5 132 775,00 PLN</b>

#### **Etap B – do realizacji w latach 2008-2009**

1. Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Dąbrówce.

**Koszt zadania - 52 600,00**

Źródła finansowania:

rok 2008: budżet gminy - 17 600,00

rok 2009:

- budżet gminy - 35 000,00

#### **Etap C – do realizacji w latach 2008-2010**

1. Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego.

<b>Koszt zadania</b>	- 28 433,00
Źródła finansowania:	
rok 2008:	
- budżet gminy	- 426,00
rok 2009:	- 25 940,00
- budżet gminy	- 6 485,00
- środki z UE	- 19 455,00
rok 2010:	- 2 067,00
- budżet gminy	- 516,75
- środki z UE	- 1 550,25

## VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Etap A – do realizacji w latach 2007-2009

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

**Koszt zadania** - 319 624,00

Źródła finansowania:

rok 2007: budżet gminy	- 119 624,00
rok 2008: budżet gminy	- 100 000,00
rok 2009: budżet gminy	- 100 000,00

2. Informatyzacja Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  
(licencja na system GMINA v.2)

**Koszt zadania** - 51 966,00

Etapy realizacji i źródła finansowania:

rok 2007; budżet gminy	- 17 322,00
rok 2008; budżet gminy	- 17 322,00
rok 2009; budżet gminy	- 17 322,00

## VII GOSPODARKA ODPADAMI

### Etap A – do realizacji w latach 2008 – 2010

1. Udziały w Spółce z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami Sierzno

**Koszt zadania** - 138 100,00

Źródła finansowania:

rok 2008; budżet gminy	- 8 000,00
rok 2009; budżet gminy	- 68 900,00
rok 2010; budżet gminy	- 61 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Irena Sałek



PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - polencjalna spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2008	stan długu na 31.12.	X	229 000		X	X	X			X	X	X		
	dług		229 000	0	660 000	1 730 979		0	0					0
	spłata rat	0	127 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		32 150		0									
	w tym: II kw.		31 950		0									
	w tym: III kw.		31 950		0									
	w tym: IV kw.		30 950		660 000									
2009	spłata odsetek	0	6 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		1 700		0								X	X
	w tym: II kw.		1 500		0								X	X
	w tym: III kw.		1 500		0								X	X
	w tym: IV kw.		1 300		24 000								X	X
	stan długu na 31.12.	X	102 000	0	X	1 730 979	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	102 000		X	421 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	7 500		X	160 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 309 979	0	0	0	X	0	0	0	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	582 751				X			X	X
	spłata odsetek	X			X	130 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	727 228	0	0	0	X	0	0	0	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	450 000				X			X	X
	spłata odsetek	X			X	87 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	277 228	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	277 228				X			X	X
	spłata odsetek	X			X	38 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X					X			X	X
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Sank

## WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
8 734 022		229 000	2,62
9 424 846		1 730 979	X
X	127 000	127 000	X
X	32 150	32 150	20,45
X	31 950	31 950	20,12
X	31 950	31 950	19,78
X	30 950	30 950	19,45
X	30 000		X
X	1 700	1 413 727	X
X	1 500	X	X
X	1 500	1,67	X
X	25 300	157 000	X
X	1 832 979	X	19,45
8 815 395	0		
X	523 000		X
X	167 500	7,83	X
X	1 309 979	690 500	14,86
8 668 287	0		
X	582 751	582 751	X
X	130 000	8,04	X
X	727 228	712 751	8,20
8 921 497	0		
X	450 000	450 000	X
X	87 000	6,02	X
X	277 228	537 000	3,11
8 975 026	0		
X	277 228	277 228	X
X	38 000	3,51	X
X	0	315 228	0,00
9 028 876	0		
X	0		X
X	0	0,00	X
X	0	0	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jolanta Salak