

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
1.	010	01010	6050	Wodociąg Kozłowo - kolonia (2 lata)	70 000,00	36 450,00	36 450,00				33 550,00		
2.	010	01010	6050	Wodociąg Surmówka Szelągówka (2 lata)	237 700,00	1 000,00	1 000,00				120 000,00	116 700,00	
3.	010	01010	6050	Wodociąg Borowski Las (3 lata)	360 000,00	1 000,00	1 000,00				181 000,00	178 000,00	
4.	010	01010	6059	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach (4lata)	400 000,00	1 000,00	1 000,00				219 000,00	180 000,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wola - Polska Wieś	500 000,00	1 000,00	1 000,00				499 000,00		
6.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00				950 000,00		
7.	900	90001	6059	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłowo i Rozogi (2 lata)	2 621 207,00	50 000,00	50 000,00				2 571 207,00		

8.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki (3 lata)	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00				190 000,00	800 000,00	
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowe (3 lata)	1 200 000,00	97 000,00	97 000,00				53 000,00	1 050 000,00	
10.	900	90002	6050	Udział w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie(4 lata)	151 000,00	21 000,00	21 000,00				59 000,00	70 000,00	
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Rybnie	300 000,00	23 400,00	23 400,00				50 000,00	226 600,00	
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy St.Gieląd	300 000,00	23 400,00	23 400,00				50 000,00	226 600,00	
13.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Rybnie	750 000,00	1 000,00	1 000,00					749 000,00	
Ogółem					8 889 907,00	316 250,00	316 250,00				4 975 757,00	3 596 900,00	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

**j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	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	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stama-Młynnik	1 000,00	1 000,00				
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Jędrychowo	10 000,00	10 000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Jełmuń	15 000,00	15 000,00				
4.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Warpuny-Burszewo	5 000,00	5 000,00				
5.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego Gizewo	1 000,00	1 000,00				
6.	600	60016	6050	Modernizacja Ul.szkolna (wewnątrz osiedla)w Sorkwitach	54 832,56	54 832,56				
7.	600	60016	6050	Budowa drogi w Rybnie ul.Długa	64 891,00	64 891,00				

8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gizewo	39 869,26	39 869,26			
9.	600	60016	6050	Remont i modernizacja drogi gminnej Nr 168014N Maradki-Borowski Las-Borowe	251 234,60	161 234,60	C.90.000,00		
10.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod cmentarz w Rybnie	20 291,00	20 291,00			
11.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w Rybnie	50 000,00	50 000,00			
11.	750	75023	6050	Modernizacja Budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	16 200,00	16 200,00			
12.	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	2 829,00	2 829,00			
13.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Gminy Sorkwity	19 192,37	19 192,37			
14.	754	75412	6060	Zakup nożyc do cięcia metalu	12 000,00	12 000,00			
15.	754	75412	6060	Zakup pilarki STIHL TS 700	3 638,00	3 638,00			
16.	900	90002	6060	zakup pojemników do segregacji odpadów	5 000,00	5 000,00			
17.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Maradkach	4 856,00	4 856,00			
18.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku w Szymanowie	5 265,00	5 265,00			
19.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stama	7 000,00	7 000,00			
20.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłowo	12 000,00	12 000,00			

21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustnikach	15 000,00	15 000,00				
22.	921	92109		Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach	200 000,00	99 665,00			100 335,00	
23.	921	92109	6059 6057	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie Świetlicy wiejskiej w Rozogach	291 083,00	113 558,00			177 525,00	
24.	926	92601	6050	Budowa boiska w Burszewie	39 129,00	39 129,00				
Ogółem					1 146 310,79	778 450,79	0,00	199 000,00	277 860,00	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

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
1.4	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach												
	Razem wydatki:	92109	291 083,00	113 558,00	177 525,00	291 083,00	113 558,00	0,00	0,00	113 558,00	177 525,00	0,00	0,00	177 525,00
	z tego: 2010 r.		291 083,00	113 558,00	177 525,00									
	2011 r.		0,00	0,00	0,00									
	2012 r.		0,00	0,00	0,00									
	2013 r.***													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi												
1.5	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Warpunach												
	Razem wydatki:	92109	200 000,00	99 665,00	100 335,00	200 000,00	99 665,00	0,00	0,00	99 665,00	100 335,00	0,00	0,00	100 335,00
	z tego: 2010 r.		200 000,00	99 665,00	100 335,00									
	2011 r.		0,00	0,00	0,00									
	2012 r.		0,00	0,00	0,00									
	2013 r.***													
	2 Wydatki bieżące razem	x	158 163,00	23 724,45	134 438,55	158 163,00	23 724,45	0,00	0,00	23 724,45	134 438,55	0,00	0,00	134 438,55
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	AKTYWNA RODZINA - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
2.1	Razem wydatki:	85214	158 163,00	23 724,45	134 438,55	158 163,00	23 724,45			23 724,45	134 438,55			134 438,55
	z tego: 2010 r.	85395	158 163,00	23 724,45	134 435,55									
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.***													
	Ogółem (1+2)	x	4 670 453,00	1 596 757,45	3 073 695,55	750 246,00	337 947,45	0,00	0,00	337 947,45	412 298,55	0,00	0,00	412 298,55

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010									
	01095		265 137,52	265 137,52	265 137,52	2 312,81	405,85	0,00	0,00
		2010	265 137,52						
		4110		349,19	349,19		349,19		
		4120		56,66	56,66		56,66		
		4170		2 312,81	2 312,81	2 312,81			
		4210		1 024,77	1 024,77				
		4300		1 237,35	1 237,35				
		4430		259 938,74	259 938,74				
		4740		218,00	218,00				
750			51 268,00	51 268,00	51 268,00	41 071,48	8 396,52	0,00	0,00
	75011		42 000,00	42 000,00	42 000,00	33 872,00	7 128,00	0,00	0,00
		2010	42 000,00						

		4010		30 872,00	30 872,00	30 872,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		6 378,00	6 378,00		6 378,00		
		4120		750,00	750,00		750,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
	75056			9 268,00	9 268,00	9 268,00	7 199,48	1 268,52	0,00
		2010	9 268,00						
		4010		7 199,48	7 199,48	7 199,48			
		4110		1 092,13	1 092,13		1 092,13		
		4120		176,39	176,39		176,39		
		4210		430,11	430,11				
		4410		369,89	369,89				
751				36 885,00	36 885,00	36 885,00	5 314,54	782,79	0,00
	75101			900,00	900,00	900,00			0,00
		2010	900,00						
		4210		200,00	200,00				
		4300		700,00	700,00				
	75107			12 623,00	12 623,00	12 623,00	1 827,79	239,95	0,00
		2010	12 623,00						
		4010		160,17	160,17	160,17			
		3030		5 760,00	5 760,00				
		4110		206,46	206,46		206,46		
		4120		33,49	33,49		33,49		
		4170		1 667,62	1 667,62	1 667,62			
		4210		3 092,65	3 092,65				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4410		93,61	93,61				
		4740		109,00	109,00				
	75109			23 362,00	23 362,00	23 362,00	3 486,75	542,84	0,00
		2010	23 362,00						

	3030		13 820,00	13 820,00				
	4110		466,02	466,02		466,02		
	4120		76,82	76,82		76,82		
	4170		3 486,75	3 486,75	3 486,75			
	4210		2 294,41	2 294,41				
	4300		2 500,00	2 500,00				
	4410		500,00	500,00				
	4740		218,00	218,00				
852		1 692 698,00	1 692 698,00	1 692 698,00	30 685,00	5 492,00	1 638 160,00	0,00
	85212	1 688 825,00	1 688 825,00	1 688 825,00	30 685,00	5 492,00	1 638 160,00	0,00
	2010	1 688 825,00						
	3110		1 638 160,00	1 638 160,00			1 638 160,00	
	4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
	4040		2 210,00	2 210,00	2 210,00			
	4110		4 752,00	4 752,00		4 752,00		
	4120		740,00	740,00		740,00		
	4170		475,00	475,00	475,00			
	4210		1 000,00	1 000,00				
	4270		50,00	50,00				
	4300		5 550,00	5 550,00				
	4350		662,00	662,00				
	4370		952,00	952,00				
	4410		797,00	797,00				
	4440		1 300,00	1 300,00				
	4700		1 350,00	1 350,00				
	4740		327,00	327,00				
	4750		2 500,00	2 500,00				
	85213	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	3 873,00						
	4130		3 873,00	3 873,00				
		2 045 988,52	2 045 988,52	2 045 988,52	79 383,83	15 077,16	1 638 160,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 392 952,99
2.	Planowane wydatki		13 652 572,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 259 620,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 259 620,00
Przychody ogółem:			2 422 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 225 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	197 000,00
Rozchody ogółem :			1 162 380,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 162 380,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70004	2650	Produkcja wody 150 000m ³ x 0,16zł	24 000,00		
2.	700	70004	2650	Zakup wody od ZWiK w Mrągowie 13 160m ³ x0,50zł	6 580,00		
3.	700	70004	2650	Oczyszczanie ścieków 40 000m ³ x 0,74 zł	29 600,00		
4.	700	70004	2650	Remonty dróg 71,361km x 2530 zł	180 544,00		
5.	700	70004	2650	Utrzymanie zimowe dróg 1520 h x 65 zł	98 800,00		
6.	700	70004	2650	Wywóz nieczystości stałych SM-110 ((1450szt x8,20zł=11 890zł), KP-7 - (30szt x222,50=6 675 zł)	18 565,00		
7.	700	70004	2650	Wykaszenie terenów zielonych 30 h x 70 zł	2 100,00		
8.	700	70004	2650	Remonty chodników (1842,86m ² x90,30zł)	166 411,00		
8.	921	92109	2480			145 000,00	
9.	921	92116	2480	Biblioteki		109 000,00	

10.	926	92605	2480	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych , gier zespołowych , rozgrywki piłki nożnej , pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży .Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).		25 000,00	
				Razem:	526 600,00	279 000,00	0,00
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
11.	801	80104	2540	Przedszkole w Sorkwicach		156 500,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole w w Warpunach		235 300,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole w Rozogach		156 500,00	
14.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny w Zyndakach		30 700,00	
14.	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych wykluczeniem społecznym , poprzez organizację czasu wolnego i organizację imprez rekreacyjno-szkoleniowych			8 000,00
15.	854	85412	2820	Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży , w zakresie organizacji zajęć i imprez rekreacyjno-edukacyjnych			7 000,00
				Razem:		579 000,00	15 000,00
Ogółem A+B					526 600,00	858 000,00	15 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-72 808,00	1 510 000,00	526 600,00	526 600,00		1 524 500,00		-87 308,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach	-72 808,00	1 510 000,00	526 600,00	526 600,00		1 524 500,00		-87 308,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	297 000,00		x	x	297 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Sorkwicach	0,00	50 000,00			x	50 000,00	x	0,00	
	2.Zespół Szkół w Zyndakach	0,00	75 000,00		x	x	75 000,00	x	0,00	
	3.Szkoła Podstawowa w Kozłowie	0,00	22 000,00		x	x	22 000,00	x	0,00	
	4.Szkoła Podstawowa w Choszczewie	0,00	20 000,00		x	x	20 000,00	x	0,00	
	5.Publiczne Gimnazjum w Sorkwicach	0,00	130 000,00				130 000,00	0		
	Ogółem	-72 808,00	1 807 000,00	526 600,00	526 600,00	0,00	1 821 500,00		-87 308,00	

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	5	6	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	6 375 000,00	5 230 000,00	4 210 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	12 392 952,99	11 577 230,00	11 737 560,00	11 766 600,00	11 780 740,00	11 804 600,00	11 826 650,00	11 880 800,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 375 000,00	5 655 000,00	4 635 000,00	3 825 000,00	3 025 000,00	2 025 000,00	925 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	51,44	48,84	39,49	32,50	25,68	17,15	7,82	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 392 952,99	11 577 230,00	11 737 560,00	11 766 600,00	11 780 740,00	11 804 600,00	11 826 650,00	11 880 800,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 961 480,59	4 280 430,00	4 303 850,00	4 310 670,00	4 276 130,00	4 290 990,00	4 296 150,00	4 291 800,00
1.	z opłat	3 240 369,59	2 684 050,00	2 698 300,00	2 673 250,00	2 700 450,00	2 710 440,00	2 740 550,00	2 790 550,00
2.	z majątku jednostki	1 013 520,00	525 580,00	507 350,00	569 770,00	495 480,00	492 870,00	460 000,00	400 000,00
3.	z udziału w podatkach	707 591,00	1 070 800,00	1 098 200,00	1 067 650,00	1 080 200,00	1 087 680,00	1 095 600,00	1 101 250,00
B.	Subwencje	4 396 400,00	4 470 800,00	4 569 930,00	4 612 630,00	4 650 010,00	4 699 010,00	4 710 500,00	4 750 000,00
C.	Dotacje celowe	3 035 072,40	2 826 000,00	2 863 780,00	2 843 300,00	2 854 600,00	2 814 600,00	2 820 000,00	2 839 000,00
II.	Wydatki ogółem	13 652 572,99	11 507 230,00	11 557 560,00	11 566 600,00	11 550 740,00	11 614 600,00	11 676 650,00	11 700 800,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 412 380,00	1 028 000,00	1 288 000,00	1 052 000,00	1 015 600,00	1 160 500,00	1 200 000,00	977 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 382 380,00	870 000,00	1 135 000,00	851 000,00	719 600,00	676 500,00	640 000,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 162 380,00	670 000,00	970 000,00	710 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	220 000,00	200 000,00	165 000,00	141 000,00	119 600,00	76 500,00	40 000,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	30 000,00	158 000,00	153 000,00	201 000,00	296 000,00	484 000,00	560 000,00	977 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	925 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	30 000,00	108 000,00	103 000,00	101 000,00	96 000,00	84 000,00	60 000,00	52 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-1 259 620,00	70 000,00	180 000,00	200 000,00	230 000,00	190 000,00	150 000,00	180 000,00

V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 375 000,00	5 655 000,00	4 635 000,00	3 825 000,00	3 025 000,00	2 025 000,00	925 000,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	51,44%	48,84%	39,49%	32,50%	25,68%	17,15%	7,82%	0,00%
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	11,71%	8,88%	10,97%	8,94%	8,62%	9,83%	10,14%	8,22%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	51,44%	48,84%	39,49%	32,50%	25,68%	17,15%	7,82%	0,00%
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	11,71%	8,88%	10,97%	8,94%	8,62%	9,83%	10,14%	8,22%