

Zarządzenie nr 37/2009

Wójta Gminy Szydłów

z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Szydłów na 2010 roku.

Na podstawie art.ust.1 , 1a, 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. z 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Szydłów zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami , prognozę długu oraz informację o stanie mienia komunalnego przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Rady Gminy Szydłów
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości - 13 517 491 zł.

z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) dochody bieżące | - 9 638 075 zł. |
| b) dochody majątkowe | - 3 879 416 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 17 017 491 zł.

z tego:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | - 8 654 026 zł. |
|--------------------|-----------------|

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 4 128 392 zł. |
| - dotacje | - 428 950 zł. |
| - wydatki na obsługę długu | - 100 000 zł. |

b) wydatki majątkowe - 8 363 465 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3 a - wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 619 775 zł,

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki majątkowe | - 3619775 zł. |
|----------------------|---------------|

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 500 000 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3500 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 500 000 zł. rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90000zł.
 - 2) celową w wysokości - 30669zł.
- z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe - 30669zł.**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 70790zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70790 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 980429 zł. wydatki - 980429 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -212 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.
 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -216950 zł. zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 12 628zł,
 - 2) wydatki - 37628zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

- w kwocie 3500000 zł;

w tym kredyty, / w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej- w kwocie 3500000zł

§ 11

1. Określa się kwotę poręczenia udzielanego w 2010 roku do wysokości 297 150zł. tytułem poręczenia kredytu inwestycyjnego dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie”

§ 12

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 297 150zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr.....z dnia

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	2 107,00
	02001		Gospodarka leśna	2 107,00
		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	2 107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20158,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158,00
		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	20 000,00
750			Administracja publiczna	44 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 236 982,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	923 616,00
		0310	Podatek od nieruchomości	885 000,00
		0320	Podatek rolny	17 487,00
		0330	Podatek leśny	16 103,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	515 994,00
		0310	Podatek od nieruchomości	37 000,00
		0320	Podatek rolny	358 000,00
		0330	Podatek leśny	13 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 694,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 499,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 709,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 790,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 173,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	691 773,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 400,00
758			Różne rozliczenia	5 577 823,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 704 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 006,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 739 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 939,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 878,00
801			Oświata i wychowanie	60 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 279,00
		0830	Wpływy z usług	4 279,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 694 599,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 092,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572 687,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 005,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	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.	6 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 498,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 998,00
	85216		Zasiłki stałe	35 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 024,00
razem:				9 638 075,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 641,00
	01095		Pozostała działalność	259 641,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 641,00
750			Administeracja publiczna	370 994,00
	75075		Pozostała działalność	370 994,00
		6208	Dotacje rozwojowe	370 994,00
921			Kultura i dziedzictwa narodowego	3 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	248 781,00
	92606		Zadania w zarsesie kultury fizycznej i sportu	248 781,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 781,00
			razem:	3 879 416,00
Ogółem:				13 517 491,00 zł

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986 989,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 989,00	1 942 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	157 479,00	37 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 479,00	120 000,00
600			Transport i łączność	639 141,00	307 741,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	117 041,00	331 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	331 400,00
	60095		Pozostała działalność	17 041,00	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 041,00	0,00
630			Turystyka	20 092,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 092,00	20 092,00					20 092,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 876,00	30 876,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 876,00	30 876,00	5 000,00				25 876,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	91 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	85 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	85 400,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 142 992,00	1 648 327,00	1 211 653,00	0,00	0,00	0,00	436 674,00	494 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 775,00	51 775,00	39 203,00	0,00	0,00	0,00	12 572,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	102 000,00		0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 462 955,00	1 432 032,00	1 166 450,00	0,00	0,00	0,00	265 582,00	30 923,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 762,00	61 020,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 020,00	463 742,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 919,00	151 919,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	150 669,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 669,00	30 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 669,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 180,00	63 180,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 180,00	63 180,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 407 100,00	3 407 100,00	2 549 300,00	0,00	0,00	0,00	857 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 501 000,00	1 501 000,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 700,00	64 700,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	303 300,00	303 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 022 000,00	1 022 000,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 700,00	161 700,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 290,00	72 290,00	31 393,00	0,00	0,00	0,00	40 897,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 790,00	70 790,00	31 393,00	0,00	0,00	0,00	39 397,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 043 570,00	2 043 570,00	173 544,00	0,00	0,00	0,00	1 870 026,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 687,00	1 572 687,00	41 287,00	0,00	0,00	0,00	1 531 400,00	0,00
	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.	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 998,00	93 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 998,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	35 160,00	35 160,00					35 160,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 827,00	119 827,00	91 759,00	0,00	0,00	0,00	28 068,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 490,00	426 490,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	308 440,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 470,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 318,00	204 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 318,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 870,00	160 870,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	42 820,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	448 600,00	28 600,00	3 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	448 600,00	28 600,00	3 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Wydatki razem:				17 017 491,00	8 654 026,00	4 128 392,00	428 950,00	100 000,00	0,00	3 996 684,00	8 363 465,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i 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		13
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo														
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa(2004-2010)	315 105	65 105	250 000	250 000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie(2004-2013)	610 201	20 276	20 000	20 000		A. B. C. D.				569 925	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kotuszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków(2005-2015)	2 105 240	135 638	2 000	2 000		A. B. C. D.				1 967 602	Urząd Gminy

4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów(2006-2013)	17 646 760	110 227	1 550 000	50 000	1 500 000	A. B. C. D.		2 000 000	1 000 000	12 986 533	Urząd Gminy
5	010	01095	Wiejski Dom Kultury w Grabkach Dużych	125 000	25 000	100 000	100 000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
6	010	01095	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach	27 320	7 320	20 000	20 000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
Dział 600 Transport						0								
7	600	60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej Szydłów-Korytnica	115 000	15 000	100 000	100 000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
8	600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390039T ul.Cmentarna, nr 390043T ul. Wschodnia, nr 390042T ul.Armi Krajowej w Szydłowie oraz drogi gminnej nr 004120T w Solcu(2004-2010)	731 500	9 500	200 000	200 000		A. B. C. D.		522 000			Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych(2005-2010)	270 000	5 185	2 000	2 000		A. B. C. D.		262 815			Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa drogi Brzeziny-Szydłów nr 1567004(2005-2010)	320 000	102 809	1 000	1 000		A. B. C. D.		216 191			Urząd Gminy

11	600	60016	Budowa drogi Grabki-Sachalin(2006-2011)	200 000	6 144	1 000	1 000		A. B. C. D.			192 856		Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa drogi Brzeziny-Podlesie(2006-2012)	200 000	8 906	1 100	1 100		A. B. C. D.				189 994	Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa drogi Potok-Księża Niwa nr 1567009(2006-2013)	400 000	9 882	1 300	1 300		A. B. C. D.				388 818	Urząd Gminy
14	600	60016	Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie	31 100	6 100	25 000	25 000		A. B. C. D.					Urząd Gminy
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						0								
15	700	70005	Częściowa przebudowa SP w Potoku z adaptacją na Ośrodek Zdrowia(2007-2010)	251 500	9 760	10 000	10 000		A. B. C. D.			231 740		Urząd Gminy
16	700	70005	Adaptacja i remont budynku w Gackach na budynek socjalny	114 640	14 640	10 000	10 000		A. B. C. D.			90 000		Urząd Gminy
Dział 750 Administracja publiczna						0								
17	750	75023	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2010)	94 115		10 923	10 923		A. B. C. D.		19 020	17 115	47 057	Urząd Gminy
18	750	75075	Szydłów - Polskie Carcassonne - kampania promocyjna	625 000	8 540	463 742	92 748		A. B. C. D.	370 994	152 718			Urząd Gminy
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw														

19	754	75412	Strażnica OSP w Solcu	50 000		50 000	50 000		A. B. C. D.						Urząd Gminy
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
20	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudkach	23 000	3 000	20 000	20 000		A. B. C. D.						Urząd Gminy
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
21	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odbudową murów miejskich(2004-2011)	9 360 682	443 998	5 000 000	0	2 000 000	A. B. C. D.	3 000 000	3 916 684				Urząd Gminy
Dział 926 Kultura fizyczna i sport															
22	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	26 000	6 000	20 000	20 000		A. B. C. D.						Urząd Gminy
23	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie(2008-2009)	426 840	26 840	400 000	151 219		A. B. C. D.	248 781					Urząd Gminy
Ogółem:				34 069 003	1 039 870	8 258 065	1 138 290	3 500 000		3 619 775	7 089 428	1 531 711	16 149 929		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
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	710	71004	Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	85400	85400		A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20000	20000		A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				105400	105400	0			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
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Gminy Szydłów nr
 z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 2012
I	Ogółem wydatki bieżące				
	- środki z budżetu j.s.t.				
	- środki z budżetu krajowego				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe	5863742	4069342		4069342
	- środki z budżetu j.s.t.	2243967	1590362		1590362
	- środki z budżetu krajowego	0	0		0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3619775	2478980		2478980
	Ogółem wydatki	5863742	4069342		4069342
	- środki z budżetu j.s.t.	2243967	1590362		1590362
	- środki z budżetu krajowego	0	0		0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3619775	2478980		2478980

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Szydłów
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy Szydłów	921	92120		9360622	443998	5000000	3916624	0	0
	Wartość zadania:											
	- środki z budżetu j.s.t.					4010648	443998	2000000	1566650			
	Działanie:6.2 - Rewitalizacja małych miast						0	0	0			
	Projekt: Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej						0	3000000	2349974			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy Szydłów	750	75075		625000	8540	463742	152718		
	Wartość zadania:											
	- środki z budżetu j.s.t.					125000	8540	92748	23712			
	Działanie:2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.						0					
	Projekt: Szydłów - Polskie Carcassonne - kampania promocyjna					500000		370994	129006			
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2009-2010	Urząd Gminy Szydłów	926	92605		426840	26840	400000			
	Wartość zadania:											
	- środki z budżetu j.s.t.					178059	26840	151219				
	Działanie:313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi						0					
	Projekt: zespół boisk sportowych					248781		248781				
	Ogółem wydatki bieżące					10412462	479378	5863742	4069342	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					4313707	479378	2243967	1590362	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					6098755	0	3619775	2478980	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
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 jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek udzielanych 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	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		41775	41775	41775	29203		12572	
751	75101		852	852	852	852			
852	85212		1572687	1572687	1572687	41287		1531400	
			0	0	0				
			0	0	0				
Ogółem				1615314	1615314	71342	0	1543972	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					191 950,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00
	600	60014			190 700,00							190 700,00
	754	75495			1 250,00	1 250,00		1 250,00				
					0,00	0,00						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Ogółem					191 950,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	190 700,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	308 663	700 972	0	0	0	700 972			308 663
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	-233 311	274 157	0	0	0	274 157			-233 311
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	-58 365	5 300	0	0	0	5 300			-58 365
Ogółem				16 987	980 429	0	0	0	980 429	0	0	16 987

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy w Szydłowie z dnia

Dotacje podmiotowe w 2010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	112000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	100000
Ogółem				212000

Dotacje celowe na rok 2010

Załącznik Nr 11 do Uchwały
nr Rady Gminy
Szydłów z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60014	Współfinansowanie odnowy na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Staszów	190700
2	754	75495	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	Starostwo Powiatowe Staszów	1250
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	25000
Ogółem					216950

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30000
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30000
			Stan środków obrotowych na początek roku	30000
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5000
			Przychody	12628
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12628
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12628
		2960	Przelewy redystrybucyjne	12628
			Koszty	37628
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37628
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37628
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10808
		4270	Zakup usług remontowych	5000
		4300	Zakup usług pozostałych	20000

Proгноza długu na lata 2010-2016

w zł.

pieczęć j.s.t.

23	Obbligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych								
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
24	Funduszu Spójności UE								
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.								
26	Inne źródła	69 315							
27	Przychody z lokat								
28	D ₂ Rozchody ogółem			400 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 200 000
	z tego								
	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych								
29				400 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 200 000
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
30	Funduszu Spójności UE			400 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 200 000
31	Udzielone pożyczki								
32	Lokaty w bankach								
	Wykup papierów wartościowych								
33									
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
34	Funduszu Spójności UE								
	Wykup obligacji samorządowych								
35									
	w tym:								
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
36	Funduszu Spójności UE								
37	Inne cele								
38	E ₁ . Dług na koniec roku	1 176 401	4 676 401	4 600 000	3 800 000	3 000 000	2 200 000	1 200 000	
	z tego								
	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe								
39		1 176 401	4 676 401	4 600 000	3 800 000	3 000 000	2 200 000	1 200 000	

Prognoza długu na lata 2010-2016

w zł.

pieczęć j.s.t.

	w tym:								
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	1 176 401	4 676 401	4 600 000	3 800 000	3 000 000	2 200 000	1 200 000	
41	Wyemitowane papiery wartościowe								
	w tym:								
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
43	Wyemitowane obligacje samorządowe								
	w tym:								
44	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
45	Przyjęte depozyty ³⁾								
46	Wymagalne zobowiązania								
	w tym:								
47	z tytułu dostaw towarów i usług								
48	z tytułu udzielonych poręczeń								
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	10,49%	34,60%	34,49%	28,47%	24,56%	18,37%	9,69%	
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %								
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	51,17%	179,85%	192,36%	137,22%	120,58%	86,70%	45,39%	
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) /								
53	E ₂ . Zadłużenie w ciągu roku z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	5 000	100 000	1 042 642	1 045 158	999 718	954 278	1 104 828	1 243 977
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	5 000	100 000	1 042 642	1 045 158	999 718	954 278	1 104 828	1 243 977
	w tym:								
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	5 000	100 000	1 042 642	1 045 158	999 718	954 278	1 104 828	1 243 977
56	wykup papierów wartościowych								

Proгноza długu na lata 2010-2016

w zł.

pieczęć j.s.t.

	w tym:									
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
58	wykup obligacji samorządowych									
	w tym:									
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾									
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %		0,04%	0,74%	7,82%	7,83%	8,18%	7,97%	8,93%	10,50%
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %									
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		0,22%	3,85%	43,60%	37,74%	40,18%	37,61%	41,79%	43,80%
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %									
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem									
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	2 553 677	534 457	984 049	1 088 324	702 093	716 085	730 320	744 866	759 738

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.