

Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Zarz.Nr 368/08 BMiG z dnia 29.05.2008 r.	Zmiany w Uchwale Nr XX/146/08 RM w Twardogórze z 27.06.2008r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	41 719	-	41 719
		W	47 589	-	47 589
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	D	48 800	-	48 800
		W	48 800	-	48 800
600	Transport i łączność	D	48 500	-	48 500
		W	4 561 500	-	4 561 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 652 000	-	1 652 000
		W	202 500	-	202 500
710	Działalność usługowa	D	-	-	-
		W	256 140	-	256 140
750	Administracja publiczna	D	169 772	-	169 772
		W	3 370 425	-	3 370 425
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	1 883	-	1 883
		W	1 883	-	1 883
752	Obrona narodowa	D	750	-	750
		W	750	-	750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	-	1 000
		W	815 000	-	815 000
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 768 755	159 672	15 928 427
		W	15 000	-	15 000
757	Obsługa długu publicznego	W	298 054	-	298 054
758	Różne rozliczenia	D	6 705 509	280 000	6 985 509
		W	872 498	15 860	888 358
801	Oświata i wychowanie	D	854 597	-	854 597
		W	16 645 792	47 949	16 693 741
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	210 470	-	210 470
852	Pomoc społeczna	D	3 606 700	-	3 606 700
		W	4 277 759	-	4 277 759
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	55 546	-	55 546
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	9 085	-	9 085
		W	15 085	-	15 085
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	2 564 993	47 800	2 612 793
		W	7 896 701	- 46 949	7 849 752
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	-	-	-
		W	786 658	- 2 451	784 207
926	Kultura fizyczna i sport	D	5 000	-	5 000
		W	3 220 677	-	3 220 677
Ogółem dochody		D	31 479 063	487 472	31 966 535
Ogółem wydatki		W	43 598 827	14 409	43 613 236

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2008 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kotłowni gazowej dla hali sportowo-widowiskowej budowanej przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.	400	40001	2008	195 350	48 800
	Razem dział 400	400	40001		195 350	48 800
2.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego.	600	60016	2004/2008	710 550	300 000
3.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2007/2008	1 320 000	1 320 000
4.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto	600	60016	2007/2010	895 053	20 000
5.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstówek - Sądrożyce	600	60016	2008/2009	690 000	690 000
6.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze.	600	60016	2007/2008	600 000	600 000
7.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	240 000
8.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze - projekt	600	60016	2008	10 000	10 000
9.	Budowa chodnika na odcinku drogi Ogrodowa - Wrocławska w Twardogórze	600	60016	2008	100 000	100 000
10.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008	110 000	110 000
11.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	140 000
	Razem dział 600				5 165 603	3 530 000
12.	Wykup gruntów	700	70005	2008	800 000	200 000
	Razem dział 700				800 000	200 000
13.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - projekt	750	75023	2008	10 000	10 000
14.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK	750	75018	2008	13 000	13 000
	Razem rozdział 750				23 000	23 000
15.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	700 000	700 000
	Razem rozdział 754				700 000	700 000
16.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze - projekt	801	80101	2007/2011	2 142 000	142 000
17.	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2008	20 000	20 000
18.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2008	8 000	8 000
19.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2005/2008	9 734 100	6 002 600
20.	Wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej i RTV w części hotelowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2008	17 200	17 200
21.	Zakup wyposażenia hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gminazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2008	200 000	200 000

Razem dział 801					12 121 300	6 389 800
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
22.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	39 501 587	1 492 040
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądroyce, Chelstów, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	11 674 640	1 012 500
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstówek	900	90001	2008/2009	2 263 869	340 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka	900	90001	2009/2011	1 063 078	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	900	90001	2010/2013	2 000 000	69 540
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	900	90001	2008/2013	4 500 000	70 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2008/2013	18 000 000	-
23.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze, w tym:	900	90001	2007/2010	6 480 167	1 200 000
	budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Sportowej	900	90001	2007/2008	250 000	250 000
Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód					45 981 754	2 692 040
24.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	900	90002	2004/2008	4 040 000	840 412
Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					4 040 000	840 412
25.	Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów	900	90004	2008	120 000	120 000
Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w maistach i gminach					120 000	120 000
26.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - opracow.dok.projektowej	900	90015	2008/2010	200 000	20 000
27.	Iluminacja Ratusza w Twardogórze	900	90015	2008	18 000	18 000
28.	Instalacja elektryczna kamieniczek w centrum miasta (WLZ) Twardogóra	900	90015	2008	15 000	15 000
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					233 000	53 000
29.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2009	6 378 692	2 567 249
30.	Monitoring Rynku w Twardogórze	900	90095	2008	40 000	40 000
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność					6 418 692	2 607 249
Razem dział 900					56 793 446	6 312 701
31.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2010	3 000 000	100 000
Razem dział 921					3 000 000	100 000
32.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw	926	92 601	2007/2011	2 596 352	30 000
33.	Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Twardogórze	926	92 601	2008	1 050 000	346 500
34.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	2004/2009	9 536 000	2 000 000
Razem dział 926					13 182 352	2 376 500
Ogółem					91 981 051	19 680 801

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2008		2009	2010
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:										
A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra, B. Budowa i modernizacja chodników, C. Budowę nowych punktów świetlnych.										
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym:	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	4 311 000	730 000	0	530 000	1 657 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	690 000	690 000	690 000	0	0
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka	Gmina Tw-góra	60016	2005/2010	1 165 000	0	0	0	965 000
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	331 000	0	0	40 000	0
		D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2012	468 000	0	0	0	0
		E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie	Gmina Tw-góra	60016	2006/2012	244 000	0	0	0	0
		F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	692 000	0	0	40 000	652 000
		G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	715 000	0	0	0	40 000
		H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	40 000	0	450 000	0
		2. Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	240 000	0	0	234 131	0
		3. Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K.Wielkiego, Wł.Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	240 000	240 000	150 000	40 000
	4. Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	140 000	140 000	100 000	60 000	
	5. Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	600 000	600 000	600 000	0	0	
	6. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 010 000	0	0	510 000	500 000	
	7. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	660 000	0	0	360 000	300 000	
	8. Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	895 053	895 053	20 000	0	0	
	9. Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	
	10. Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	710 550	300 000	300 000	0	0	
	11. Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	20 000	20 000	0	0	
						11 160 603	4 245 053	3 330 000	1 884 131	2 557 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usl. komun. świadc. na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	44 000	0	0	24 000	20 000					
												Lata				
												2008		2009	2010	
												Ogółem	Budżet gminy			
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez: A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.																
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa,- zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	6 670 000	6 002 600	0	0						
	2.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 142 000	142 000	142 000	1 000 000	1 000 000						
						11 849 300	6 812 000	6 144 600	1 000 000	1 000 000						
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez: A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.																
	1.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2007/2010	6 480 167	1 200 000	1 200 000	2 100 000	3 180 167						
	2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2007/2013	39 501 587	2 252 040	1 492 040	7 863 869	10 592 140						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chelstów, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	11 674 640	1 012 500	1 012 500	5 000 000	5 662 140						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstówek	Gmina Tw-góra	90001	2008/2009	2 263 869	1 000 000	340 000	1 263 869	0						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnowka	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	1 063 078	0	0	0	0						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	Gmina Tw-góra	90001	2010/2013	2 000 000	69 540	69 540	0	0						
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2008/2013	4 500 000	70 000	70 000	1 500 000	1 930 000						
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2008/2013	18 000 000	100 000	0	100 000	3 000 000						
	3.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	Gmina Tw-góra	90002	2004/2008	4 040 000	882 412	840 412	0	0						

						50 021 754	4 334 452	3 532 452	9 963 869	13 772 307
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2008		2009	2010
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 536 000	2 000 000	2 000 000	7 536 000	0
			Gmina Tw-góra			9 536 000	2 000 000	2 000 000	7 536 000	0
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i placów zabaw, C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne, D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.										
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2010	3 000 000	100 000	100 000	1 500 000	1 400 000
	2.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	Gmina Tw-góra	92601	2007/2011	2 596 352	30 000	30 000	2 526 352	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszcu fragment skrzydła płu-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2010	1 300 000	0	0	650 000	650 000
						6 896 352	130 000	130 000	4 676 352	2 050 000
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ład przestrzennego - ożywienie gospodarcze	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2009	6 378 692	2 567 249	2 567 249	0	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	700 000	700 000	700 000	0	0
						7 078 692	3 267 249	3 267 249	0	0
						95 886 701	20 088 754	18 404 301	25 084 352	19 399 307

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/146/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 czerwca 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2008**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych serii E z terminem emisji do 30.06.2008r.	1 000 000	
2.	952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 280 000	
3.	952	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	79 000	
4.	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	6 406 000	
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 140 664	
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 258 963
		Kredyty:		806 800
		BOŚ Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora		684 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		122 800
		Pożyczki:		452 163
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		70 863
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		6 300
7.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych serii A w terminie do 29.09.2008 r.		1 000 000
8.		Razem	13 905 664	2 258 963

Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Kwota długu na dzień 31 grudnia					2012 roku	2013 roku
			2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku			
1	2	3	6	7	8				
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	6 406 000	10 506 037	8 436 487	6 366 937	3 280 000	1 280 000	0	
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	806 800	0	0	0	0	0	0	
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	599 200	226 037	156 487	86 937	0	0	0	
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	5 280 000	4 280 000	3 280 000	2 280 000	1 280 000	0	
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 114 035	2 557 017	2 457 686	2 376 903	3 295 544	2 103 140	1 313 510	
2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	925 900	1 258 963	1 069 550	1 069 550	1 086 937	1 000 000	1280000	
2.2	- wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2.3	- odsetki i dyskonto	188 135	298 054	388 136	307 353	208 607	103 140	33510	
2.4	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 649 439	31 966 535	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
4.	Relacje w %								
4.1	- długu do dochodów (I:III)	20,24%	32,87%	28,12%	21,22%	10,93%	4,27%	0,00%	
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	3,52%	8,00%	8,19%	7,92%	10,99%	7,01%	4,38%	