

**ZALĄCZNIK NR 1**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 042,00</b>      | <b>120,00</b>       | <b>2 162,00</b>      |
|               | 75108           |                 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                 | 120,00              | 120,00               |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                 | 120,00              | 120,00               |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 411 987,00</b>  | <b>470 223,00</b>   | <b>4 882 210,00</b>  |
|               | 75801           |                 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 936 342,00         | 470 223,00          | 4 406 565,00         |
|               |                 | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 936 342,00         | 470 223,00          | 4 406 565,00         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>92 380,00</b>     | <b>716 157,00</b>   | <b>808 537,00</b>    |
|               | 80110           |                 | Gimnazja  | 9 000,00             | 716 157,00          | 725 157,00           |
|               |                 | 8545            | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 0,00                 | 716 157,00          | 716 157,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>17 876 362,00</b> | <b>1 186 500,00</b> | <b>19 062 862,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 557 227,00</b> | <b>356 157,00</b> | <b>2 913 384,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 532 227,00        | 356 157,00        | 2 888 384,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 57 027,00           | 166 157,00        | 223 184,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 240 000,00          | - 23 440,00       | 216 560,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410 000,00          | 150 000,00        | 560 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 268 230,00          | 63 440,00         | 331 670,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>66 500,00</b>    | <b>10 605,00</b>  | <b>77 105,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 9 000,00            | 10 605,00         | 19 605,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 10 605,00         | 10 605,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 922 137,00</b> | <b>8 426,00</b>   | <b>2 930 563,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 366 100,00        | 4 426,00          | 2 370 526,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 1 500,00          | 6 500,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 213,00           | 2 926,00          | 60 139,00           |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 44 250,00           | - 5 000,00        | 39 250,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 000,00           | 5 000,00          | 51 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 290 559,00          | 4 000,00          | 294 559,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 042,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>2 162,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 042,00            | 0,00              | 2 042,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 264,00              | - 122,00          | 142,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 43,00               | - 20,00           | 23,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 735,00            | - 800,00          | 935,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 358,00            | 358,00              |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 0,00                | 560,00            | 560,00              |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 0,00                | 24,00             | 24,00               |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                | 120,00            | 120,00              |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                | 15,50             | 15,50               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 0,00                | 2,50              | 2,50                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                | 102,00            | 102,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>116 645,00</b>   | <b>6 865,00</b>   | <b>123 510,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 94 645,00           | 6 865,00          | 101 510,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 6 865,00          | 6 865,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>6 556 731,00</b> | <b>469 729,00</b> | <b>7 026 460,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 399 614,00        | 211 049,00        | 3 610 663,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 228 368,00        | 201 792,00        | 2 430 160,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 418 665,00          | 4 477,00          | 423 142,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 58 668,00           | 4 155,00          | 62 823,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 119 322,00          | 625,00            | 119 947,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 719 752,00          | 47 268,00         | 767 020,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 7 000,00            | 100,00            | 7 100,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 458 798,00          | 45 296,00         | 504 094,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 87 829,00           | 1 005,00          | 88 834,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 12 028,00           | 444,00            | 12 472,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 34 537,00           | 423,00            | 34 960,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 1 864 729,00        | 174 029,00        | 2 038 758,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 189 793,00        | 170 231,00        | 1 360 024,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 225 146,00          | 663,00            | 225 809,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 31 662,00           | 2 708,00          | 34 370,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 66 941,00           | 427,00            | 67 368,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                | 272 839,00          | 775,00            | 273 614,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 33 260,00           | 766,00            | 34 026,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 900,00              | 9,00              | 909,00              |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  | 32 926,00           | 5 202,00          | 38 128,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 11 185,00           | 4 888,00          | 16 073,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 12 249,00           | 314,00            | 12 563,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 180 346,00          | 29 969,00         | 210 315,00          |

|            |       |      |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 688,00          | 25 729,00          | 147 417,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 500,00           | 3 295,00           | 27 795,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 300,00            | 636,00             | 3 936,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 038,00            | 309,00             | 6 347,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 86 525,00           | 1 437,00           | 87 962,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 520,00           | 1 437,00           | 11 957,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 453 193,00</b> | <b>2 320,00</b>    | <b>4 455 513,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 803 984,00        | 132,00             | 2 804 116,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 588,00            | 132,00             | 2 720,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 512 698,00          | 456,00             | 513 154,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 913,00            | 456,00             | 9 369,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4 900,00            | 780,00             | 5 680,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00            | - 780,00           | 3 220,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 174 789,00          | 1 732,00           | 176 521,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 313,00            | 1 732,00           | 6 045,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>467 350,00</b>   | <b>2 278,00</b>    | <b>469 628,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 359 639,00          | 1 667,00           | 361 306,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 244,00            | 156,00             | 2 400,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 264 523,00          | 1 280,00           | 265 803,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 908,00            | 231,00             | 7 139,00            |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 621,00            | 611,00             | 3 232,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00            | 609,00             | 2 309,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 921,00              | 2,00               | 923,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 411 155,00</b> | <b>- 38 000,00</b> | <b>1 373 155,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 761 155,00          | - 40 000,00        | 721 155,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00           | - 40 000,00        | 15 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 35 000,00           | 2 000,00           | 37 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 2 000,00           | 13 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>839 200,00</b>   | <b>- 20 000,00</b> | <b>819 200,00</b>   |

|               |       |      |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 721 500,00           | - 20 000,00        | 701 500,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00           | - 20 000,00        | 230 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>            | <b>624 240,00</b>    | <b>- 62 000,00</b> | <b>562 240,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 449 240,00           | - 62 000,00        | 387 240,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 14 400,00            | - 12 000,00        | 2 400,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00           | - 50 000,00        | 350 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>21 313 717,00</b> | <b>736 500,00</b>  | <b>22 050 217,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**PLANOWANE INWESTYCJE NA LATA 2008 – 2011**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)  | Łączne koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                      |                            |                       |  |   |                  |                  |                  |
|---------------|-------|--------|---|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
|               |       |        |   |                            | rok<br>budżetowy<br>2008<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                       |  |   | 2009r.           | 2010r.           | 2011r.           |
|               |       |        |   |                            |  | dochody<br>własne jst      | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z UE i<br>innych<br>źródeł | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł |                  |                  |                  |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                          | 6                                      | 7                          | 8                     | 9  | 10                                      | 11               | 12               | 13               |
| 1.            | 600   | 60016  | Przebudowa drogi Ludwiniec –<br>Wierzejewice (2008-2009)  | 200 000                    | <b>100 000</b>                         |                            | 100 000               |  |   | 100 000          |                  |                  |
| 2.            | 600   | 60016  | Przebudowa drogi Radłowo – Piehcin<br>(2008-2009)   | 200 000                    | <b>100 000</b>                         |                            | 100 000               |  |   | 100 000          |                  |                  |
| 3.            | 600   | 60016  | Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja,<br>Mogileńska łączących drogi wojew.<br>nr 251 i 255 (2004-2012)                             | 9 122 631                  | <b>1 851 640</b>                       | 63 440                     | 268 230               |  | 1 519 970                               | 1 788 200        | 1 788 200        | 1 788 200        |
| 4.            | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji ściekowej<br>i deszczowej z przyłączami dla osiedla<br>przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych<br>(2007-2011) | 3 796 621                  | <b>699 155</b>                         |                            |                       |  | 699 155                                 | 949 155          | 949 155          | 949 156          |
| 5.            | 921   | 92109  | Adaptacja sali widowiskowo-rekreacyjnej<br>przy OKiT w Pakości wraz z zapleczem<br>(2008-2010)                                    | 730 000                    | <b>230 000</b>                         | 230 000                    |                       |  |   | 250 000          | 250 000          |                  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   |                            | <b>2 980 795</b>                       | <b>293 440</b>             | <b>468 230</b>        |  | <b>2 219 125</b>                        | <b>3 187 355</b> | <b>2 987 355</b> | <b>2 737 356</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 3a**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**Zadania inwestycyjne w 2008r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                |                            |                    |                                   |  |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2008<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |
|     |       |        |   |                         |                                  | dochody własne jst         | 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   |
| 1.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi Rybitwy – Janikowo wraz z obiektami mostowymi                      | 25 000                  | <b>25 000</b>                    | 25 000                     |                    |                                   |  |
| 2.  | 600   | 60016  | Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Wyszyńskiego                                | 100 000                 | <b>100 000</b>                   |                            | 100 000            |                                   |  |
| 3.  | 600   | 60016  | Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255 | 9 122 631               | <b>1 851 640</b>                 | 63 440                     | 268 230            |                                   | 1 519 970  |
| 4.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi Ludwiniec - Wierzejewice   | 200 000                 | <b>100 000</b>                   |                            | 100 000            |                                   |  |
| 5.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi Radłowo - Piechcin   | 200 000                 | <b>100 000</b>                   |                            | 100 000            |                                   |  |
| 6.  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Mieleńskiej  | 200 000                 | <b>200 000</b>                   |                            | 200 000            |                                   |  |
| 7.  | 600   | 60016  | Przebudowa chodnika w m. Radłowo 1-8a   | 60 000                  | <b>60 000</b>                    | 60 000                     |                    |                                   |  |

| 1             | 2   | 3     | 4  | 5         | 6                | 7              | 8              | 9        | 10               |
|---------------|-----|-------|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 8.            | 700 | 70005 | Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu przy ul. Błonie w Pakości  | 50 000    | <b>50 000</b>    | 50 000         |                |          |                  |
| 9.            | 700 | 70095 | Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne                         | 30 000    | <b>30 000</b>    | 30 000         |                |          |                  |
| 10.           | 750 | 75023 | Modernizacja infrastruktury informatycznej   | 51 000    | <b>51 000</b>    | 51 000         |                |          |                  |
| 11.           | 754 | 75412 | Docieplenie budynku OSP w Pakości wraz z wykonaniem elewacji   | 12 505    | <b>6 865</b>     | 6 865          |                |          |                  |
| 12.           | 801 | 80101 | Modernizacja infrastruktury informatycznej   | 10 000    | <b>10 000</b>    | 10 000         |                |          |                  |
| 13.           | 852 | 85212 | Modernizacja infrastruktury informatycznej   | 3 200     | <b>3 200</b>     | 3 200          |                |          |                  |
| 14.           | 852 | 85219 | Modernizacja infrastruktury informatycznej   | 3 220     | <b>3 220</b>     | 3 220          |                |          |                  |
| 15.           | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych | 3 796 621 | <b>699 155</b>   |                |                |          | 699 155          |
| 16.           | 921 | 92109 | Adaptacja sali widowiskowo-rekreacyjnej przy OKiT w Pakości wraz z zapleczem                                 | 730 000   | <b>230 000</b>   | 230 000        |                |          |                  |
| 17.           | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012                                       | 350 000   | <b>350 000</b>   | 350 000        |                |          |                  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  |           | <b>3 870 080</b> | <b>882 725</b> | <b>768 230</b> | <b>0</b> | <b>2 219 125</b> |

A. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

C. PZU



**ZAŁĄCZNIK NR 5**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

w złotych

| Lp.           | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki razem (9+12) | Planowane wydatki        |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|--|--|
|               |                                 |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | 2008r.                   |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               |                                 |  |  |  |                            |                     |                      | z tego:                  |                    |           | z tego, źródła finansowania: |                             |   | z tego, źródła finansowania: |                   |                  |  |  |
|               |                                 |  |  |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe*                   | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty           | obligacje         | pozostałe        |  |  |
| 1             | 2                               | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                 | 11        | 12                           | 13                          | 14  | 15                           | 16                | 17               |  |  |
| <b>1</b>      | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  | <b>x</b>                                 |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
| 1.1           | Program:                        | PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Priorytet:                      | 1. Gospodarka wodno-ściekowa   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Działanie:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Nazwa projektu:                 | Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Razem wydatki:                  | 46   | dz. 900                                  | <b>3 796 621</b>   | <b>1 000 000</b>           | <b>2 796 621</b>    | <b>3 796 621</b>     | <b>1 000 000</b>         |                    |           |                              | <b>1 000 000</b>            | <b>2 796 621</b>                              |                              | <b>2 796 621</b>  |                  |  |  |
|               | z tego: 2008r.                  |  | rozd. 90001                              | 949 155  | 250 000                    | 699 155             | 949 155              | 250 000                  |                    |           |                              | 250 000                     | 699 155                                       |                              | 699 155           |                  |  |  |
| 2009r.        |                                 | § 605  | 949 155                                  | 250 000  | 699 155                    | 949 155             | 250 000              |                          |                    |           | 250 000                      | 699 155                     |   | 699 155                      |                   |                  |  |  |
| 2010r.        |                                 |  | 949 155                                  | 250 000  | 699 155                    | 949 155             | 250 000              |                          |                    |           | 250 000                      | 699 155                     |   | 699 155                      |                   |                  |  |  |
| 2011r.        |                                 |  | 949 156                                  | 250 000  | 699 156                    | 949 156             | 250 000              |                          |                    |           | 250 000                      | 699 156                     |   | 699 156                      |                   |                  |  |  |
| 1.2           | Program: **                     | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013                             |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Priorytet:                      | 1. Rozwój infrastruktury technicznej   |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Działanie:                      |  |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Nazwa projektu:                 | Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255                          |  |  |                            |                     |                      |                          |                    |           |                              |                             |   |                              |                   |                  |  |  |
|               | Razem wydatki:                  | 43   | dz. 600                                  | <b>9 122 631</b>   | <b>1 522 781</b>           | <b>7 599 850</b>    | <b>9 122 631</b>     | <b>1 522 781</b>         | <b>1 341 150</b>   |           |                              |                             | <b>181 631</b>                                | <b>7 599 850</b>             |                   | <b>7 599 850</b> |  |  |
|               | z tego: 2008r.                  |  | rozd. 60016                              | 1 851 640  | 331 670                    | 1 519 970           | 1 851 640            | 331 670                  | 268 230            |           |                              |                             | 63 440  | 1 519 970                    |                   | 1 519 970        |  |  |
| 2009r.        |                                 | § 605  | 1 788 200                                | 268 230  | 1 519 970                  | 1 788 200           | 268 230              | 268 230                  |                    |           |                              |                             | 1 519 970                                     |                              | 1 519 970         |                  |  |  |
| 2010r.        |                                 |  | 1 788 200                                | 268 230  | 1 519 970                  | 1 788 200           | 268 230              | 268 230                  |                    |           |                              |                             | 1 519 970                                     |                              | 1 519 970         |                  |  |  |
| 2011r.        |                                 |  | 1 788 200                                | 268 230  | 1 519 970                  | 1 788 200           | 268 230              | 268 230                  |                    |           |                              |                             | 1 519 970                                     |                              | 1 519 970         |                  |  |  |
| 2012r.        |                                 |  | 1 788 200                                | 268 230  | 1 519 970                  | 1 788 200           | 268 230              | 268 230                  |                    |           |                              |                             | 1 519 970                                     |                              | 1 519 970         |                  |  |  |
| <b>Ogółem</b> |                                 | <b>x</b>   | <b>12 919 252</b>                        | <b>2 522 781</b>   | <b>10 396 471</b>          | <b>12 919 252</b>   | <b>2 522 781</b>     | <b>1 341 150</b>         |                    |           |                              | <b>1 181 631</b>            | <b>10 396 471</b>                             |                              | <b>10 396 471</b> |                  |  |  |





**ZAŁĄCZNIK NR 6**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2008r.     |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 144 773</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 9520         | 3 052 246        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 9520         | -                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 9030         | -                |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 9510         | -                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 9440         | -                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 9570         | -                |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 9310         | -                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 9550         | 1 092 527        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 157 418</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 9920         | 909 418          |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 9920         | 248 000          |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9630         | -                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 9910         | -                |
| 5.                       | Lokaty   | § 9940         | -                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 9820         | -                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 9950         | -                |

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>117 100</b>    | <b>117 100</b>              | <b>117 100</b>     | <b>99 660</b> | <b>15 440</b>             |                          |                      |
|            |              | 2010 | 117 000           | x                           |                    |               |                           |                          |                      |
|            |              | 4010 | x                 | 91 260                      | 91 260             | 91 260        |                           |                          |                      |
|            |              | 4040 | x                 | 8 400                       | 8 400              | 8 400         |                           |                          |                      |
|            |              | 4110 | x                 | 13 203                      | 13 203             |               | 13 203                    |                          |                      |
|            |              | 4120 | x                 | 2 237                       | 2 237              |               | 2 237                     |                          |                      |
|            |              | 4210 | x                 | 1 000                       | 1 000              |               |                           |                          |                      |
|            |              | 4750 | x                 | 1 000                       | 1 000              |               |                           |                          |                      |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>2 042</b>      | <b>2 042</b>                | <b>2 042</b>       | <b>935</b>    | <b>165</b>                |                          |                      |
|            |              | 2010 | 2 042             | x                           |                    |               |                           |                          |                      |
|            |              | 4110 | x                 | 142                         | 142                |               | 142                       |                          |                      |
|            |              | 4120 | x                 | 23                          | 23                 |               | 23                        |                          |                      |

| 1 | 2            | 3            | 4          | 5                | 6                | 7                | 8             | 9             | 10               |
|---|--------------|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|   |              | 4170         | x          | 935              | 935              | 935              |               |               |                  |
|   |              | 4210         | x          | 358              | 358              |                  |               |               |                  |
|   |              | 4370         | x          | 560              | 560              |                  |               |               |                  |
|   |              | 4740         | x          | 24               | 24               |                  |               |               |                  |
|   | <b>75108</b> |              | <b>120</b> | <b>120</b>       | <b>120</b>       | <b>102</b>       | <b>18</b>     |               |                  |
|   | 2010         | 120          | x          | x                |                  |                  |               |               |                  |
|   | 4110         | x            | 15,50      | 15,50            |                  | 15,50            |               |               |                  |
|   | 4120         | x            | 2,50       | 2,50             |                  | 2,50             |               |               |                  |
|   | 4170         | x            | 102        | 102              | 102              |                  |               |               |                  |
|   | <b>852</b>   | <b>85212</b> |            | <b>2 780 000</b> | <b>2 780 000</b> | <b>2 780 000</b> | <b>62 282</b> | <b>50 817</b> | <b>2 665 380</b> |
|   | 2010         | 2 780 000    | x          | x                |                  |                  |               |               |                  |
|   | 3110         | x            | 2 665 380  | 2 665 380        |                  |                  | 2 665 380     |               |                  |
|   | 4010         | x            | 57 685     | 57 685           | 57 685           |                  |               |               |                  |
|   | 4040         | x            | 4 597      | 4 597            | 4 597            |                  |               |               |                  |
|   | 4110         | x            | 49 670     | 49 670           |                  | 49 670           |               |               |                  |
|   | 4120         | x            | 1 147      | 1 147            |                  | 1 147            |               |               |                  |
|   | 4210         | x            | 141        | 141              |                  |                  |               |               |                  |
|   | 4300         | x            | 383        | 383              |                  |                  |               |               |                  |
|   | 4370         | x            | 312        | 312              |                  |                  |               |               |                  |
|   | 4700         | x            | 300        | 300              |                  |                  |               |               |                  |
|   | 4740         | x            | 185        | 185              |                  |                  |               |               |                  |
|   | 4750         | x            | 200        | 200              |                  |                  |               |               |                  |

| 1             | 2            | 3    | 4                | 5                | 6                | 7              | 8             | 9                | 10            |
|---------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|               | <b>85213</b> |      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <i>10 000</i>    |                |               |                  |               |
|               |              | 2010 | 10 000           | x                |                  |                |               |                  |               |
|               |              | 4130 | x                | 10 000           | <i>10 000</i>    |                |               |                  |               |
|               | <b>85214</b> |      | <b>78 000</b>    | <b>78 000</b>    | <b>78 000</b>    |                |               |                  | <i>78 000</i> |
|               |              | 2010 | 78 000           | x                |                  |                |               |                  |               |
|               |              | 3110 | x                | 78 000           | <i>78 000</i>    |                |               | <i>78 000</i>    |               |
|               | <b>85228</b> |      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |                |               |                  |               |
|               |              | 2010 | 10 000           | x                |                  |                |               |                  |               |
|               |              | 4300 | x                | 10 000           | <i>10 000</i>    |                |               |                  |               |
| <b>Ogólem</b> |              |      | <b>2 997 262</b> | <b>2 997 262</b> | <i>2 997 262</i> | <i>162 979</i> | <i>66 440</i> | <i>2 743 380</i> |               |

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
GMINY PAKOŚĆ NA 2008r.**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody       | Wydatki       | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|-----------|---|---|---------------|---------------|---|
| 1         | 2   | 3   | 4             | 5             | 6   |
| <b>1.</b> | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOŚCI</b>  | <b>4 173</b>                                    | <b>93 020</b> | <b>97 193</b> | <b>-</b>                                      |
|           | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 026</b>                                    | <b>3 020</b>  | <b>6 046</b>  | <b>-</b>                                      |
|           | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -   | 3 000         | x             | -   |
|           | § 0920 pozostałe odsetki  | -   | 20            | x             | -   |
|           | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | -   | x             | 5 926         | -   |
|           | § 4300 zakup usług pozostałych  | -   | x             | 120           | -   |
|           | <b>80148 Stołówki szkolne</b>   | <b>1 147</b>                                    | <b>90 000</b> | <b>91 147</b> | <b>-</b>                                      |
|           | § 0830 wpływy z usług   | -   | 90 000        | x             | -   |
|           | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | -   | x             | 1 000         | -   |
|           | § 4220 zakup środków żywności   | -   | x             | 89 147        | -   |
|           | § 4300 zakup usług pozostałych  | -   | x             | 1 000         | -   |



| 1         | 2   | 3             | 4              | 5              | 6        |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------|
| <b>2.</b> | <b>GIMNAZJUM W PAKOŚCI</b>  | <b>3 987</b>  | <b>38 010</b>  | <b>41 997</b>  | <b>-</b> |
|           | <b>80110 Gimnazja</b>   | <u>3 381</u>  | <u>8 010</u>   | <u>11 391</u>  | -        |
|           | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -             | 8 000          | x              | -        |
|           | § 0920 pozostałe odsetki  | -             | 10             | x              | -        |
|           | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | -             | x              | 4 410          | -        |
|           | § 4270 zakup usług remontowych  | -             | x              | 6 881          | -        |
|           | § 4300 zakup usług pozostałych  | -             | x              | 100            | -        |
|           | <b>80148 Stołówki szkolne</b>   | <u>606</u>    | <u>30 000</u>  | <u>30 606</u>  | -        |
|           | § 0830 wpływy z usług   | -             | 30 000         | x              | -        |
|           | § 4220 zakup środków żywności   | -             | x              | 30 506         | -        |
|           | § 4300 zakup usług pozostałych  | -             | x              | 100            | -        |
| <b>3.</b> | <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI</b>   | <b>2 784</b>  | <b>71 389</b>  | <b>74 173</b>  | <b>-</b> |
|           | <b>80104 Przedszkola</b>  | <u>2 784</u>  | <u>71 389</u>  | <u>74 173</u>  | -        |
|           | § 0830 wpływy z usług   | -             | 71 379         | x              | -        |
|           | § 0920 pozostałe odsetki  | -             | 10             | x              | -        |
|           | § 4220 zakup środków żywności   | -             | x              | 74 073         | -        |
|           | § 4300 zakup usług pozostałych  | -             | x              | 100            | -        |
| <b>4.</b> | <b>URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI</b>  | <b>53</b>     | <b>5 640</b>   | <b>5 693</b>   | <b>-</b> |
|           | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <u>53</u>     | -              | <u>53</u>      | -        |
|           | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | -             | x              | 50             | -        |
|           | § 4300 zakup usług pozostałych  | -             | x              | 3              | -        |
|           | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>  | -             | <u>5 640</u>   | <u>5 640</u>   | -        |
|           | § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | -             | 5 640          | x              | -        |
|           | § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -             | x              | 5 640          | -        |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>10 997</b> | <b>208 059</b> | <b>219 056</b> | <b>-</b> |





**ZAŁĄCZNIK NR 9**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

|             |   | w złotych         |
|-------------|---|-------------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2008r. |
| <b>I.</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>   | <b>851 295</b>    |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>500 000</b>    |
|             | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  |                   |
|             | § 0690 wpływy z różnych opłat   | 500 000           |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>411 000</b>    |
|             | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  |                   |
| <b>1.</b>   | Wydatki bieżące   | <b>1 000</b>      |
|             | § 4300 zakup usług pozostałych  | 1 000             |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>410 000</b>    |
|             | § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych<br><i>Wymiana odcinka wodociągu w miejscowości Kościelec gm .Pakość</i>   | 70 000            |
|             | § 6119 wydatki inwestycyjne funduszy celowych<br><i>Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych</i> 250 000  | 250 000           |
|             | § 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br><i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i> 40 000<br><i>Dofinansowanie przydomowych przepompowni ścieków</i> 50 000 | 90 000            |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>940 295</b>    |

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

do uchwały Nr XIII/107/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 kwietnia 2008r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2007 | Prognoza         |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |                                       | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             |
| 1         | 2   | 3                                     | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                |
| <b>1.</b> | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:<br/>(1.1+1.2+1.3)</b>  | <b>2 273 418</b>                      | <b>4 168 246</b> | <b>4 004 555</b> | <b>4 126 775</b> | <b>4 259 995</b> | <b>3 913 060</b> |
| 1.1       | Zaciągnięte zobowiązania<br>(bez prefinansowania) z tytułu: | 2 273 418                             | 1 116 000        | 1 517 200        | 1 639 420        | 1 772 640        | 2 124 860        |
| <i>a</i>  | <i>Pożyczek</i>   | <i>1 364 000</i>                      | <i>1 116 000</i> | <i>1 517 200</i> | <i>1 639 420</i> | <i>1 772 640</i> | <i>2 124 860</i> |
| <i>b</i>  | <i>Kredytów</i>   | <i>909 418</i>                        | -                | -                | -                | -                | -                |
| <i>c</i>  | <i>Obligacji</i>  | -                                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| 1.2       | Planowane w roku budżetowym<br>(bez prefinansowania):       | -                                     | 3 052 246        | 2 487 355        | 2 487 355        | 2 487 355        | 1 788 200        |
| <i>a</i>  | <i>Pożyczki</i>   | -                                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| <i>b</i>  | <i>kredyty, w tym:</i>                                      | -                                     | <i>3 052 246</i> | <i>2 487 355</i> | <i>2 487 355</i> | <i>2 487 355</i> | <i>1 788 200</i> |
|           | <i>EBOiR</i>  | -                                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| <i>c</i>  | <i>Obligacje</i>  | -                                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| 1.3       | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie            | -                                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| <i>a</i>  | <i>zaciągnięte zobowiązania</i>                             | -                                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| <i>b</i>  | <i>planowane zobowiązania</i>                               | -                                     | -                | -                | -                | -                | -                |

|           |   |   | 2008              | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>2</b>  | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>  | - | <b>1 333 127</b>  | <b>2 904 362</b>  | <b>2 649 967</b>  | <b>2 675 733</b>  | <b>2 449 314</b>  |
| 2.1       | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                     | - | 1 157 418         | 2 651 046         | 2 365 135         | 2 354 135         | 2 135 135         |
| a         | <i>kredytów i pożyczek</i>  | - | 1 157 418         | 2 651 046         | 2 365 135         | 2 354 135         | 2 135 135         |
| b         | <i>wykup papierów wartościowych</i>                                       | - | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| c         | <i>udzielonych poręczeń</i>   | - | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.2       | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                | - | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.3       | Spłata odsetek i dyskonta   | - | 175 709           | 253 316           | 284 832           | 321 598           | 314 179           |
| <b>3.</b> | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                     | - | <b>18 346 705</b> | <b>18 470 372</b> | <b>18 839 779</b> | <b>19 216 575</b> | <b>19 600 906</b> |
| <b>4.</b> | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>   | - | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.1       | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b.-2.2):3                                | - | 21,9              | 21,7              | 21,9              | 22,2              | 20,0              |
| 4.2       | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | - | 21,9              | 21,7              | 21,9              | 22,2              | 20,0              |
| 4.3       | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 | - | 7,0               | 15,7              | 14,1              | 13,9              | 12,5              |
| 4.4       | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | - | 6,0               | 14,6              | 12,6              | 12,3              | 10,9              |