

Załącznik nr 1  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
W Żmigrodzie  
NrXXXVII/275 /10  
z dnia 02 czerwca 2010 r.

## ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2010 rok	Zmiany + -	Planowane dochody budżetu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 041 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 101 100,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne województwie</b>	<b>241 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>301 500,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne relizowane na podstawie porozumień	241 500,00	60 000,00	301 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 938,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>418 263,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>212 088,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>216 413,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 325,00	4 325,00
			<b>OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW</b>	<b>40 578 704,14</b>	<b>64 325,00</b>	<b>40 643 029,14</b>

Żmigród dnia 02 czerwca 2010 roku.

SKARBNIK GMINY

*Dobrowojska*  
mgr Anna Dobrowojska

PRZEWODNICZĄCY  
*[Signature]*  
mgr inż. Jan Cichoń

Załącznik nr 2  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
W Żmigrodzie  
NrXXXVII/275/10  
z dnia 02 czerwca 2010 r.

### ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	TREŚĆ 4	Uchwalony budżet na 2010 rok 5	Zmiany + - 6	Planowane wydatki budżetu po zmianach 7	Jedn. realizująca
600			Transport i łączność	2 570 000,00	60 000,00	2 630 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	543 000,00	60 000,00	603 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	60 000,00	301 500,00	
801			Oświata i wychowanie	12 280 840,00	4 325,00	12 285 165,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	6 702 903,00	4 325,00	6 707 228,00	
		4260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 292,00	4 325,00	113 617,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 236 601,04	-19 722,00	4 216 879,04	
	90015		Oświetlenie placów ulic i dróg	928 000,00	-19 722,00	908 278,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-19 722,00	150 278,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 500,00	202 500,00	4 071 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 747 600,00	156 500,00	1 904 100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	156 500,00	156 500,00	
	92195		Pozostała działalność	152 000,00	46 000,00	198 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	46 000,00	198 000,00	
			<b>ZMIANY WYDATKÓW OGÓLEM</b>	<b>42 487 357,14</b>	<b>247 103,00</b>	<b>42 734 460,14</b>	

Żmigród dnia 02 czerwca 2010 roku.

SKARBNIK GMINY

*Dobrowolska*

mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W ŻMIGRODZIE  
*[Signature]*

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 697 920,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	797 920,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 606 489,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	225 774,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	630 715,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 750 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<b>WYNIK</b>			<b>2 091 431,00</b>

**Dochody 40 643 029,14**

**Wydutki 42 734 460,14**

**Deficyt -2 091 431,00**

SKARBNIK GMINY

*Anna Dobrowolska*  
mgr Anna Dobrowolska

Żmigród dnia 02 czerwca 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY  
mgr inż. Jan Czyżowski

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>1</b>	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	15 839 111,00	15 874 170,96	19 193 865,03	19 987 265,46	17 969 975,37	15 888 480,00	13 669 924,00	11 401 368,00	9 282 812,00	7 164 256,00	5 045 700,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	2-5	13 850 000,00	13 550 000,00	17 200 000,00	19 350 000,00	17 500 000,00	15 500 000,00	13 350 000,00	11 150 000,00	9 100 000,00	7 050 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Wymitowane papiery	1 800 827,06	1 634 608,21	1 493 753,74	637 265,46	469 975,37	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	Kredyty, pożyczki A+B	1 148 562,06	701 123,21	337 446,74	111 673,46	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	- kredyty długoterminowe	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a</b>	Razem Zaciągnięte Pożyczki	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b</b>	a Pozostałe pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b</b>	Razem zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja szynowej bazy oraz zespołu paleniskowo-parkowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	Przyjęte depozyty	188 283,94	489 562,75	500 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	Wymagalne zobowiązania	188 283,94	489 562,75	500 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymagalne zobowiązania, w tym z jednostek budżetowych, w tym z tytułu	188 283,94	489 562,75	500 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dostaw towarów i usług	188 283,94	489 562,75	500 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	w szczególności:	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
<b>7</b>	Prognozowane dochody budżetowe	31 901 106,88	34 980 637,68	36 299 131,34	40 643 029,14	35 500 000,00	35 700 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 100 000,00	37 500 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
<b>8</b>	Relacje długu do dochodów w % (1:7)	49,65	44,83	51,63	49,18	50,62	44,51	38,08	31,50	25,29	19,31	13,46	7,65	2,37	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	SPLATA OGÓŁEM A+B+C	1 780 111,93	1 921 456,52	1 895 238,47	2 606 488,28	2 017 290,09	2 081 495,37	2 218 556,00	2 268 556,00	2 288 556,00	2 118 556,00	2 118 556,00	2 145 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>A</b>	Wypłaty obligacji	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	21 czerwiec 2004r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 czerwiec 2005r (500.000)	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	5 grudnia 2005r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	25 lipca 2006r. (2.850.000)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Emisja obligacji listopad 2007 r.	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Emisja obligacji stycznia 2007 r.	0,00	400 000,00	100 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	0 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji grudnia 2008					100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00
Emisja wzniesien 2009								600 000,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 500 000,00	800 000,00	900 000,00
Planowana emisja 2010					400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00
<b>B SPŁATA POŻYCZEK a+b+c</b>	<b>577 479,00</b>	<b>317 780,00</b>	<b>231 562,00</b>	<b>630 715,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	510 160,00	317 780,00	231 562,00	176 331,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	0,00	0,00
28/OWWR/01	239 000,00	124 000,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/GWWR/01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/OWWR/04	75 000,00	75 000,00	75 000,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/0ZWR/05	38 700,00	38 700,00	38 700,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/0ZWR/04	15 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/OWWR/05	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/OZWR/06	2 010,00	2 680,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka 2008	0,00	0,00	4 852,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>67 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 wydatków bieżących a+b+c</b>	<b>67 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	602 632,93	403 676,52	363 676,47	225 773,28	12 939,37	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Spłata z tytułu poręczeń</b>	<b>150 278,00</b>	<b>102 012,48</b>	<b>89 981,28</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
a	150 278,00	102 012,48	89 981,28	40 000,00	14 700,00	12 300,00	9 900,00	9 900,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00	500,00	500,00	500,00
b	387 000,00	849 475,87	634 759,65	1 000 000,00	1 144 000,00	970 000,00	820 000,00	820 000,00	760 000,00	550 000,00	440 000,00	300 000,00	147 000,00	95 000,00
c	0,00	0,00	0,00	60 183,00	40 135,00	25 099,00	10 063,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Spłata z tytułu poręczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>815 450,00</b>	<b>815 450,00</b>	<b>815 450,00</b>	<b>815 450,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>
a	0,00	0,00	0,00	0,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Spłata z tytułu poręczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>	<b>173 408,00</b>
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Spółdzielca Socjalna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Ogółem spłata 9 - 11	2 317 389,93	2 872 944,87	2 819 979,40	3 880 079,28	4 083 607,57	4 095 780,37	4 041 405,00	3 923 969,00	3 059 484,00	2 847 064,00	2 734 664,00	2 619 608,00	2 320 908,00	1 168 908,00
13 Relacja spłaty długu % 12:7	7,26	8,22	7,77	9,55	11,50	11,47	11,26	10,84	8,34	7,67	7,29	6,91	6,12	3,08
	2008		2009	2010										
Kredyty		Premia termomodernizac												
	43 762,33	ylina		0,00										
Pozyczki	599 000,00	0,00	0,00	0,00										
Pozyczka z BGK		454 384,00												
Pozyczka pomostowa														
Pozyczka na refinansowanie														
Obligacje	900 000,00		4 950 000,00	3 900 000,00										
Zmigród dnia 02 czerwca 2010 roku														

SKARBNIK GMINY

*Sobal*  
mgr Anna Dobrowolska

*[Signature]*